

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	10.641.639,44	3,88%	724	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	43.299.988,34	15,78%	670	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	29.199.163,55	10,64%	1.025	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	42.731.895,73	15,58%	311	2,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	42.251.155,95	15,40%	885	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	7.630.658,94	2,78%	333	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.537.359,64	2,02%	177	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	4.252.377,77	1,55%	435	0,92%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.283.543,68	0,47%	780	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445	Não há	582.069,43	0,21%	16	4,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	16.567.887,53	6,04%	141	1,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	3.025.692,52	1,10%	483	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	1.192.683,66	0,43%	70	1,68%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	8.572.523,56	3,12%	4.149	4,23%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.220.575,07	2,63%	2.146	0,59%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.776.928,06	0,65%	166	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	20.629.065,19	7,52%	906	11,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	12.265.566,34	4,47%	182	3,73%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	11.144.615,07	4,06%	278	12,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	9.584,10	0,00%	12	0,60%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.923.784,40	0,70%	28	1,38%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	2.589.219,33	0,94%	22	2,37%	Desenquadrado - RF
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			274.327.977,30				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,01				Artigo 6º
PL Total			274.327.977,31				