

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	13.430.523,08	4,71%	1.007	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	10.697.057,33	3,75%	758	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	30.240.556,55	10,59%	268	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	41.409.371,60	14,51%	1.050	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	15.402.782,89	5,40%	1.014	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	29.825.383,81	10,45%	313	1,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	32.283.067,26	11,31%	881	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.867.756,54	2,41%	185	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.459.522,20	0,86%	190	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	4.197.371,86	1,47%	480	0,90%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	4.022,04	0,00%	173.464	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.041.928,67	0,37%	797	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445	Não há	527.049,10	0,18%	16	4,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	11.428.551,59	4,00%	45	5,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	1.739.560,51	0,61%	468	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	1.198.061,10	0,42%	70	1,68%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	8.739.642,05	3,06%	4.023	4,41%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.396.719,04	2,59%	2.778	0,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.790.892,65	0,63%	175	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	20.934.997,60	7,33%	887	11,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	11.929.211,77	4,18%	266	3,75%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	11.791.991,30	4,13%	276	10,95%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	10.319.874,98	3,62%	18	1,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	9.469,16	0,00%	12	0,60%	Artigo 8º, Inciso III
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.891.985,05	0,66%	28	1,38%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	5.300.446,15	1,86%	1.049	13,53%	Artigo 9º - A, Inciso III
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	2.577.031,31	0,90%	23	2,37%	Desenquadrado - RF
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			285.434.827,19				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,01				Artigo 6º
PL Total			285.434.827,20				