

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	4.211,75	0,00%	169.799	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	45.518.450,55	14,57%	1.034	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.404.142,91	4,29%	793	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	58.328.783,15	18,67%	1.062	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	55.667.913,33	17,81%	1.024	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.725.300,83	0,87%	281	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	33.093.304,47	10,59%	815	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.002.273,88	0,32%	831	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445	Não há	389.483,93	0,12%	16	4,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.041.273,20	0,33%	40	0,83%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	1.660.934,16	0,53%	477	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	4.294.651,54	1,37%	308	0,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	1.228.300,87	0,39%	70	1,68%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	2.379.515,83	0,76%	23	2,37%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.501.442,54	2,40%	2.389	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	8.504.897,94	2,72%	7.766	2,83%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.845.098,56	0,59%	176	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	19.465.889,26	6,23%	709	11,64%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	11.175.832,54	3,58%	216	3,66%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	10.214.937,91	3,27%	242	11,70%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	18.527.876,40	5,93%	31	1,91%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	4.166.928,85	1,33%	11.744	0,29%	Artigo 9º, Inciso II
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.893.844,61	1,57%	940	15,41%	Artigo 9º, Inciso III
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	9.090,67	0,00%	12	0,60%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.560.964,04	1,14%	6.102	1,37%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.873.826,49	0,60%	28	1,38%	Artigo 10º, Inciso II
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			312.479.170,21				
			0,01				Artigo 6º
PL Total			312.479.170,22				