

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 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	6.412,87	0,00%	167.372	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	46.193.891,99	14,80%	1.042	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.608.888,77	4,36%	796	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	59.145.664,27	18,95%	1.066	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	59.425.445,35	19,04%	1.024	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.726.547,89	0,87%	279	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	33.358.534,80	10,69%	809	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.000.752,72	0,32%	840	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445	Não há	394.635,40	0,13%	16	4,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.041.523,09	0,33%	38	0,83%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	2.676.142,29	0,86%	478	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	4.326.523,87	1,39%	310	1,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	1.236.454,04	0,40%	70	1,68%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	1.102.591,66	0,35%	23	2,37%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.876.071,86	2,20%	2.281	0,62%	Artigo 8º, Inciso I
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	7.640.746,36	2,45%	7.648	2,91%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.723.159,23	0,55%	173	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	17.578.181,42	5,63%	674	12,48%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	10.023.785,02	3,21%	210	3,70%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	9.619.861,04	3,08%	230	11,81%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 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	18.708.998,30	5,99%	32	1,92%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	4.003.563,79	1,28%	11.099	0,31%	Artigo 9º, Inciso II
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.573.960,54	1,47%	904	15,35%	Artigo 9º, Inciso III
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	9.052,30	0,00%	12	0,60%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.252.576,92	1,04%	6.284	1,32%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.864.797,21	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			312.118.763,00				
			0,01				Artigo 6º
PL Total			312.118.763,01				