

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 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	4.464,85	0,00%	162.761	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	46.572.667,30	14,56%	1.077	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.756.814,38	4,30%	821	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	6.694.592,69	2,09%	264	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	6.984.313,61	2,18%	190	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	10.000.000,00	3,13%	245	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	59.609.255,28	18,64%	1.066	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	55.711.035,23	17,42%	1.015	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	285.644,80	0,09%	264	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	23.242.988,39	7,27%	786	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.023.375,30	0,32%	869	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445	Não há	346.672,87	0,11%	16	4,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.022.061,53	0,32%	35	0,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	8.540.002,59	2,67%	469	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	4.313.347,88	1,35%	284	1,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	1.245.751,07	0,39%	70	1,68%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	811.981,10	0,25%	23	2,37%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	7.282.510,89	2,28%	7.256	3,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	2.192.012,28	0,69%	17.175	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.670.445,60	0,52%	169	0,18%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	13.673.599,92	4,28%	618	10,46%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	8.928.797,83	2,79%	188	3,70%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	8.819.489,32	2,76%	202	11,96%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	18.012.770,35	5,63%	31	2,04%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	4.047.065,76	1,27%	9.300	0,35%	Artigo 9º, Inciso II
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.766.567,47	1,49%	783	16,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	5.002.306,50	1,56%	582	3,12%	Artigo 10º, Inciso I
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	8.946,94	0,00%	12	0,60%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.334.167,20	1,04%	4.993	1,43%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.858.825,75	0,58%	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			319.762.474,68				
			0,01				Artigo 6º
PL Total			319.762.474,69				