

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	43.537.365,62	15,34%	1.026	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	10.938.997,26	3,85%	782	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	47.766.956,29	16,83%	1.061	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	50.352.659,77	17,74%	1.021	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	32.117.846,89	11,32%	844	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.911.227,77	0,67%	167	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	4.171.664,81	1,47%	376	0,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	3.886,26	0,00%	173.891	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.572.679,64	0,55%	815	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445	Não há	479.175,38	0,17%	16	4,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.028.329,39	0,36%	47	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	5.808.545,54	2,05%	472	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	1.209.017,96	0,43%	70	1,68%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB II INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	7.182.790,08	2,53%	3.839	4,63%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.629.357,92	2,34%	2.735	0,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.600.140,20	0,56%	176	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	16.129.755,09	5,68%	799	10,84%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	9.354.980,55	3,30%	238	3,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	9.325.051,43	3,29%	286	11,42%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	16.929.423,55	5,97%	28	1,99%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	9.312,69	0,00%	12	0,60%	Artigo 8º, Inciso III
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.883.062,90	0,66%	28	1,38%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	5.357.096,64	1,89%	13.958	0,25%	Artigo 9º, Inciso II
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.943.745,36	2,09%	1.078	13,25%	Artigo 9º, Inciso III
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	2.562.566,31	0,90%	23	2,37%	Desenquadrado - RF
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		176.320,36	0,06%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			283.805.635,30				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			176.320,36				Artigo 6º
PL Total			283.981.955,66				