

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			19.958.433,82	5,40%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	92.305,65	0,02%	165	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	1.035.926,56	0,28%	92	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	1.534.764,00	0,42%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	27.397.724,18	7,41%	952	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	56.456.075,66	15,27%	1.021	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	23.766.599,43	6,43%	8.166	2,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	28.299.851,71	7,65%	588	0,63%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	375.575,06	0,10%	815	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	9.774.077,61	2,64%	250	0,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.423.554,97	0,93%	194	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	17.616.892,95	4,76%	142	1,80%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	479.001,37	0,13%	306	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	17.184.092,02	4,65%	139	1,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	27.426,94	0,01%	2.192	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.791.983,03	0,76%	2.649	1,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	215.423,88	0,06%	47	0,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	415.887,48	0,11%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	4.759.762,71	1,29%	72	0,77%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	6.091.003,43	1,65%	4.171	0,43%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	2.666.205,82	0,72%	1.746	0,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' '
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	5º dia ...	Não há	809.115,06	0,22%	14	5,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.637.251,54	0,71%	5.674	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	5.518.467,33	1,49%	47.856	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.099.542,29	0,30%	2.735	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.339.682,79	1,44%	5.142	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	4.218.458,28	1,14%	176	0,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	8.584.785,68	2,32%	14	1,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.765.799,61	1,02%	5.700	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.717.885,28	0,46%	35.289	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.301.414,43	0,35%	3.073	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	850.787,62	0,23%	79	0,86%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.217.602,72	1,14%	8.251	1,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.403.389,57	1,19%	222	6,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	D+32	Não há	9.055.424,64	2,45%	31	1,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	9.124.586,64	2,47%	5.047	2,83%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	29.701.767,71	8,03%	63.311	1,21%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	6.938.902,37	1,88%	99	0,70%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	6.774.531,95	1,83%		0,47%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	5.920,93	0,00%	107	0,55%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	11.296.741,98	3,06%	82	0,90%	Artigo 9º - A, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	12.541.749,22	3,39%	437	2,29%	Artigo 9º - A, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	12.252.938,85	3,31%	13.958	0,58%	Artigo 9º - A, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.217.341,52	0,87%	149.767	0,07%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			369.736.656,29				