

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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	2.584.041,79	0,70%	1.889	0,25%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' '
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	5º dia ...	Não há	795.157,35	0,22%	14	5,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.746.612,17	0,74%	5.839	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.638.650,30	0,44%	45.754	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.109.163,00	0,30%	2.795	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	15.878.071,60	4,30%	5.420	0,75%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	4.169.221,07	1,13%	176	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.101.646,53	1,38%	15	0,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.849.954,24	1,04%	5.933	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.743.057,54	0,47%	35.951	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.337.116,56	0,36%	3.257	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	865.454,49	0,23%	85	0,86%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.546.856,54	1,23%	8.816	0,98%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.497.319,97	1,22%	239	6,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.637.115,15	1,80%	30	0,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	9.163.031,03	2,48%	4.763	3,58%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	29.852.235,21	8,08%	60.615	1,22%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	6.959.832,77	1,88%	99	0,70%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	6.781.156,92	1,84%		0,47%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	5.982,98	0,00%	107	0,55%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	138.419,97	0,04%		0,31%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	11.092.708,38	3,00%	84	0,89%	Artigo 9º - A, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	12.522.981,19	3,39%	425	2,35%	Artigo 9º - A, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	12.504.250,52	3,38%	13.561	0,59%	Artigo 9º - A, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.227.314,50	0,87%	146.721	0,07%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			369.472.322,87				