

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2021

**Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			9.716.310,84	2,58%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	92.160,62	0,02%	165	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	1.036.459,87	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	1.543.427,00	0,41%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	39.327.313,60	10,46%	984	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	55.174.593,79	14,68%	1.014	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	23.566.713,44	6,27%	10.070	1,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	28.220.592,56	7,51%	582	0,63%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	503.992,36	0,13%	797	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	27.378.519,73	7,28%	262	2,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.421.258,58	0,91%	197	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	17.643.456,99	4,69%	144	1,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	159.401,36	0,04%	300	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	32.242,02	0,01%	2.069	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	9.894.687,99	2,63%	3.854	2,83%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	262.610,01	0,07%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	420.924,64	0,11%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	4.639.340,96	1,23%	74	0,74%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	2.237.478,21	0,60%	2.115	0,22%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	5º dia ...	Não há	761.040,46	0,20%	14	<b>5,00%</b>	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.233.389,82	0,86%	6.135	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.226.816,45	0,33%	2.778	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	21.501.126,94	5,72%	6.005	0,73%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.620.220,84	1,23%	6.689	1,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.721.339,98	1,26%	175	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.969.831,41	1,06%	13	0,54%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.565.483,90	1,21%	6.091	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.062.125,81	0,55%	36.608	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.548.423,10	0,41%	3.619	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	1.101.792,83	0,29%	90	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.216.474,88	1,65%	8.150	1,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	6.056.227,82	1,61%	269	5,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.464.654,71	1,45%	26	0,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	36.750.624,25	9,78%	51.928	1,66%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	4.350.135,68	1,16%	99	0,70%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I M...	Não se ...	Não se aplica	6.981.410,84	1,86%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	6.084,89	0,00%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	235.233,31	0,06%		0,49%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	9.981.823,22	2,66%	90	0,86%	Artigo 9º - A, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	11.175.681,99	2,97%	430	2,40%	Artigo 9º - A, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	11.293.013,52	3,00%	13.001	0,55%	Artigo 9º - A, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.829.581,09	0,75%	140.690	0,08%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>375.924.022,31</b>				