

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			33.972.114,21	8,87%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	51.631.190,32	13,48%	549	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	22.612.637,30	5,91%	1.126	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	7.958.698,17	2,08%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	29.152.286,39	7,61%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	2.215.273,78	0,58%	165	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.347.800,60	0,35%	245	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.369,88	0,00%	306	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	62.903.829,39	16,43%	941	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.966.149,56	1,82%	583	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.240.049,07	0,32%	821	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	20.476.326,74	5,35%	191	1,79%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	14.295.858,00	3,73%	1.454	0,70%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.955.282,78	1,03%	144	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.951.367,38	1,29%	87	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.756.829,01	0,72%	72	0,44%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.284.207,66	1,38%	98	2,44%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	13.511.363,09	3,53%	1.280	3,20%	Artigo 8º, Inciso I
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+32	Não há	3.358.956,48	0,88%	82.186	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	12.957.926,40	3,38%	176	1,30%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.594.248,04	0,42%	4.707	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.188.820,02	2,92%	18.835	1,10%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	6.672.194,35	1,74%	33.381	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	10.573.240,98	2,76%	2.219	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	873.622,90	0,23%	2.827	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	1.429.363,97	0,37%	7.520	0,27%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	812.314,90	0,21%	80	0,09%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	1.630.845,80	0,43%	1.422	0,89%	Artigo 9º, Inciso II
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EX...	D+6 du	Não há	640.637,44	0,17%	4.006	0,28%	Artigo 9º, Inciso II
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMEN...	D+6 du	Não há	911.068,86	0,24%	406	7,38%	Artigo 9º, Inciso II
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	D+4 du	Não há	1.476.401,16	0,39%	171	0,73%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	17.186.571,59	4,49%	12.913	1,59%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL...	D+2 du	Não há	747.603,42	0,20%	3.345	0,88%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.382.088,51	0,62%	531	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.611.431,48	0,94%	163.030	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	1.815.161,19	0,47%	5.026	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.211.213,19	0,32%	12.763	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	15.056.852,74	3,93%	1.233	0,68%	Artigo 10º, Inciso I
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.535.318,33	0,40%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		2.904.648,79	0,76%		0,00%	DF - Artigo 6º

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			382.898.515,08				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.904.648,79				Artigo 6º
		PL Total	385.803.163,87				