

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 534.618.973,98

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 534.618.973,98

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		204.113.294,84	38,18%		0,00%	7º III
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	Não inf... Não há	2.544.326,99	0,48%	285	0,08%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	118.207,66	0,02%	368	0,01%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	2.990.288,45	0,56%	932	0,09% 50,30% 19 III § 2º	7º V
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	870.645,12	0,16%	237	0,03% 36,80%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	12.058.344,45	2,26%	1.318	0,05% 51,20% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	15.906.298,74	2,98%	756	0,05% S/Info	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	15.321.314,21	2,87%	495	0,32% S/Info	7º V
05.090.727/0001-20 21 §2º I WESTERN ASSET MAX RESP LIMITADA FIF REFERENCIADO DI	D+0 Não há	15.552.416,73	2,91%	22	2,38% S/Info	7º V
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,24%	S/Info Não se aplica	27.435.591,65	5,13% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,17%	D+0 Não se aplica	6.004.685,35	1,12%		0,00% S/Info	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LF DAYCOVAL - IPCA + 7,21% - VECTO: 07/11/2029	D+0 07/11/2029	5.798.292,17	1,08%		0,00% S/Info	7º VI

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
62.232.889/0001-90 21 §2º I LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 19/11/2029	D+0 19/11/2029	5.795.211,81	1,08%		0,00% S/Info	7º VI
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 18/12/2026	D+0 18/12/2026	15.667.208,34	2,93%		0,00% S/Info	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,57% - VECTO: 21/12/2026	D+0 21/12/2026	15.078.662,78	2,82%		0,00% S/Info	7º VI
28.581.607/0001-21 4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+20 du Não há	3.460.668,33	0,65%	177	0,90% S/Info	7º VII
14.171.644/0001-57 BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	D+31 Não há	15.443.357,08	2,89%	6.889	0,42% S/Info	7º VII
13.990.000/0001-28 21 §2º I ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	192.686,53	0,04%	59	0,54% S/Info	7º IX
06.018.364/0001-85 21 §2º I PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	245,88	0,00%	98	0,54% S/Info	7º IX
11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+30 Não há	2.621.688,16	0,49%	1.635	0,17% <b>55,90%</b> 19 III § 2º	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.379.480,40	0,26%	20.808	0,08% 26,80%	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	6.656.874,87	1,25%	130	0,46% S/Info	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	19.469.521,16	3,64%	92	0,51% S/Info	8º I
42.922.247/0001-05 21 §2º I META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	2.636.251,86	0,49%	518	11,12% S/Info	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	954.179,49	0,18%	62	0,53% S/Info	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
16.617.446/0001-08 SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	6.570.896,52	1,23%	120	6,71% S/Info	8º I
35.726.741/0001-39 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	25.823.779,90	4,83%	38	0,92% S/Info	8º I
34.713.026/0001-07 21 §2º I TARPON INTERSECTION FIF	D+32 Não há	3.286.007,32	0,61%	124	1,24% S/Info	8º I
07.152.170/0001-30 XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.337.639,55	0,25%	1.318	0,58% S/Info	8º I
19.831.126/0001-36 21 §2º I WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 Não há	3.686.181,08	0,69%	45.216	0,30% S/Info	8º III
28.578.936/0001-13 BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+5 du Não há	4.973.604,23	0,93%	29	2,14% 42,60%	9º II
37.331.365/0001-09 21 §2º I GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+6 du Não há	8.369.460,18	1,57%	78	8,30% S/Info	9º II
17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 Não há	5.761.438,83	1,08%	5.048	1,17% S/Info	9º III
36.499.594/0001-74 BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	D+2 du Não há	6.361.819,41	1,19%	5.335	0,48% S/Info	10º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	3.373.463,40	0,63%	425	0,58% S/Info	10º I
54.066.153/0001-60 MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 du Não há	2.560.368,75	0,48%	6	5,59% S/Info	10º I
55.771.625/0001-49 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+3 du Não há	3.363.833,29	0,63%	33	2,11% S/Info	10º I
44.615.439/0001-02 SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+1 1185 dias	11.190.443,16	2,09%	19	8,19% S/Info	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
61.733.546/0001-46 21 §2º I WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+0 Não há	6.992.635,62	1,31%	13	0,54% S/Info	10º I
35.640.811/0001-31 BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	22.931.609,00	4,29%	115	0,70% S/Info	10º III
27.782.774/0001-78 21 §2º I KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	9.691.319,00	1,81%		0,00% S/Info	10º III
60.329.826/0001-20 BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11	Não se ... Não há	4.999.991,92	0,94%		0,00% S/Info	11º
53.654.501/0001-58 KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	Não se ... Não há	4.274.739,77	0,80%		0,00% S/Info	11º
55.074.554/0001-25 SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...	Não se ... Não há	1.000.000,00	0,19%		0,00% S/Info	11º