

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			176.770.055,02	39,65%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	512.675,36	0,11%	92	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	1.663.528,37	0,37%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.480.845,34	2,80%	48	5,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	32.259,21	0,01%	3.102	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.413.142,10	0,32%	992	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.130.184,49	1,15%	157	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	12.019.842,13	2,70%	433	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	330.965,66	0,07%	364	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	8.469.992,15	1,90%	228	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	5.535.090,20	1,24%	99	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.408.730,14	0,32%	5.598	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	11.631.600,18	2,61%	462	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	109.033,25	0,02%	864	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
WESTERN ASSET MAX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.753.587,52	2,64%	12	1,83%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	21.216.613,58	4,76%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	310.746,73	0,07%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	159.913,22	0,04%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	5.814.086,80	1,30%	49	1,87%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	8.973.261,74	2,01%	4.150	0,33%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.699.025,19	0,61%	2.798	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	6.111.382,24	1,37%	19.344	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.585.049,50	1,25%	2.215	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	5.329.517,14	1,20%	148	0,56%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	860.510,86	0,19%	2.502	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	12.376.206,53	2,78%	74	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.411.533,17	0,99%	2.288	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP FI AÇÕES	D+3 du	Não há	2.158.922,19	0,48%	26	15,66%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.553.427,22	0,35%	1.157	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	815.099,31	0,18%	57	1,09%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.603.280,30	1,03%	3.898	1,45%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.915.087,30	1,10%	172	7,28%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	16.037.785,41	3,60%	58	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	931.895,24	0,21%	1.759	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	8.378.653,07	1,88%	52	2,21%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	4.947.688,48	1,11%	133	4,44%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	9.674.760,68	2,17%	3.988	1,67%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.591.321,65	0,58%	61.625	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	11.257.313,25	2,53%	2.370	2,27%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	2.708.983,30	0,61%	155	2,27%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA...	D+3 du	25 meses	6.818.758,82	1,53%	21	2,91%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTI...	D+1	1185 dias	7.026.038,16	1,58%	12	14,71%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	9.477.693,79	2,13%	25.274	1,25%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.409.397,00	4,58%	103	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	8.399.576,43	1,88%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			445.815.059,42				