

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*  
Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2022

**Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			143.969.379,32	36,99%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	93.842,67	0,02%	165	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	1.053.963,04	0,27%	92	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	1.561.405,00	0,40%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	243.253,19	0,06%	309	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	54.182,79	0,01%	2.307	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	15.393,00	0,00%	831	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.010.762,51	0,77%	96	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.845.522,32	0,99%	934	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.517.770,55	0,90%	234	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	20.510.575,22	5,27%	913	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	27.593.140,43	7,09%	150	1,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	16.587.593,58	4,26%	43	3,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.844.140,30	0,73%	2.042	1,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	251.042,13	0,06%	47	0,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	413.838,09	0,11%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	4.980.959,48	1,28%	69	0,79%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	6.320.040,71	1,62%	4.446	0,38%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	2.799.594,10	0,72%	1.403	0,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	5º dia ...	Não há	409.505,92	0,11%	14	5,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'

**Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)**

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	2.867.572,59	0,74%	4.993	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	D+3	Não há	5.607.542,87	1,44%	40.269	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.244.185,85	0,32%	2.389	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.827.290,76	1,50%	4.338	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÓ...	D+33	Não há	4.864.243,32	1,25%	176	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	9.219.323,26	2,37%	20	0,96%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.305.359,50	1,11%	4.747	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.832.786,32	0,47%	30.782	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.505.643,25	0,39%	2.598	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	993.044,77	0,26%	74	0,98%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.756.510,94	1,22%	6.236	1,26%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.901.335,95	1,26%	175	8,16%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.347.621,96	2,92%	38	0,94%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	8.853.642,05	2,27%	67	1,15%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	6.827.117,24	1,75%	201	2,68%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	9.530.745,45	2,45%	11.744	0,67%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.420.793,90	0,62%	125.137	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	9.346.342,81	2,40%	4.210	2,13%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	30.411.736,84	7,81%	51.291	1,60%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	14.776.164,09	3,80%	99	0,70%	Artigo 10º, Inciso II

**Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	7.688.560,71	1,98%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	12.426,63	0,00%	107	0,55%	Artigo 10º, Inciso II
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>389.215.895,41</b>				