

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.500.388,88	10,82%	1.794	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	758.935,00	1,82%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.112.895,31	14,70%	608	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	522.895,13	1,26%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	741.692,91	1,78%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	633.522,40	1,52%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.854.547,85	9,27%	941	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	4.873.571,31	11,72%	333	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	2.989.071,20	7,19%	88	1,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.870.461,65	4,50%	298	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	1.995.294,96	4,80%	710	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	2.723.459,97	6,55%	435	0,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	328.259,39	0,79%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	172.108,70	0,41%	917	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.263.095,37	7,85%	269	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	60.345,81	0,15%	2.075	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	214.079,75	0,51%	767	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	953.496,92	2,29%	10.859	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	48.287,86	0,12%	36.522	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.523.826,60	3,66%	166	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	104.792,26	0,25%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.021.328,05	4,86%	12.574	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	448.962,50	1,08%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	95.000,00	0,23%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	109.050,00	0,26%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	675.054,87	1,62%	354	0,02%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		43.273,32	0,10%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.594.424,65				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			43.273,32				Artigo 6º
PL Total			41.637.697,97				