

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

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	4.315.231,04	10,59%	906	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	721.060,00	1,77%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.098.687,98	14,96%	593	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	815.140,74	2,00%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	289.528,50	0,71%	60	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	980.843,66	2,41%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	385.361,86	0,95%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	665.700,35	1,63%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.037.326,83	5,00%	791	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	7.199.397,47	17,67%	374	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	1.152.972,83	2,83%	98	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.442.934,70	3,54%	305	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	306.453,87	0,75%	419	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	374.534,56	0,92%	25	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	3.148.743,43	7,73%	1.048	1,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.601.137,00	6,38%	275	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.495.376,17	6,12%	5.375	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	47.412,54	0,12%	1.121	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	182.262,52	0,45%	656	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	951.428,95	2,33%	14.902	0,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	46.031,45	0,11%	39.908	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.336.674,57	3,28%	154	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	107.558,70	0,26%	33	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	1.767.057,81	4,34%	956	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	467.104,25	1,15%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	173.000,00	0,42%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	127.340,00	0,31%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	517.908,75	1,27%	115	0,04%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		161.430,09	0,40%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.754.210,53				
			161.430,09				Artigo 6º
PL Total			40.915.640,62				