

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 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 | 4.460.493,49 | 10,84% | 1.799 | 0,36% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | D+0 | 15/08/2024 | 751.520,00 | 1,83% | 96 | 0,57% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 6.074.231,86 | 14,76% | 607 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... | D+0 | 15/08/2024 | 519.085,65 | 1,26% | 140 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | D+0 | 15/08/2024 | 735.052,89 | 1,79% | 93 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2030 | 630.358,75 | 1,53% | 18 | 0,95% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 2.827.831,92 | 6,87% | 917 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 6.628.361,54 | 16,10% | 350 | 0,29% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA ... | D+0 | Não há | 3.034.895,83 | 7,37% | 90 | 1,71% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM... | D+0 | Não há | 1.858.818,58 | 4,52% | 301 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1 | Não há | 1.863.976,79 | 4,53% | 760 | 0,40% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD... | D+1 | Não há | 2.706.041,92 | 6,57% | 445 | 0,57% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 330.078,32 | 0,80% | 25 | 0,35% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | D+0 | Não há | 170.161,69 | 0,41% | 924 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 3.241.901,30 | 7,88% | 270 | 0,25% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 56.715,56 | 0,14% | 1.785 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 205.847,99 | 0,50% | 726 | 0,04% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 944.496,34 | 2,29% | 11.115 | 0,28% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB PETROBRAS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 48.293,50 | 0,12% | 36.893 | 0,01% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 1.486.356,90 | 3,61% | 166 | 0,15% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |