

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.823.358,23	8,21%	743	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.402.094,70	14,31%	883	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	412.652,27	0,70%	1.370	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	313.464,35	0,53%	64	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.132.447,43	3,63%	595	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	948.794,72	1,62%	266	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.810.195,45	13,30%	1.251	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.989.828,23	10,20%	913	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.167.966,09	5,39%	958	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	385.777,00	0,66%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	268.342,84	0,46%	282	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.771.130,14	6,42%	421	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.687.586,80	4,58%	172	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.128.115,31	3,62%	284	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	564.157,67	0,96%	64	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.890.764,05	3,22%	631	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	2.475,07	0,00%	15.945	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.409.116,99	2,40%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	437.668,74	0,75%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	29.221,25	0,05%	746	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Página 1 de 2

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

Crédito & Mercado Engenharia Financeira.
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP
CEP: 04531-050 - Telefone: (11) 3168-0053

INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2020

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			58.729.200,73				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			18.032,54				Artigo 6º
PL Total			58.747.233,27				

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CDB - BANCO RENNEN	S/Info		304.318,25	0,52%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	1008 dias úteis	1.371.923,93	2,34%	8	3,30%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	99.219,76	0,17%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	696.668,06	1,19%	33	0,41%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	20	100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	824.265,52	1,40%	33.869	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.673.489,09	2,85%	142	0,95%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	815.407,27	1,39%	1.360	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.012.192,69	1,72%	18.875	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	2.493.652,11	4,25%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	535.483,63	0,91%		0,37%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
OSASCO PROPERTIES FII	Não se ...	Não se aplica	1.327.423,08	2,26%		0,32%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			58.729.200,73				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			18.032,54				Artigo 6º
PL Total			58.747.233,27				

Página 2 de 2

Crédito & Mercado Engenharia Financeira.
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP
CEP: 04531-050 - Telefone: (11) 3168-0053