

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.155.310,34	3,61%	595	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	952.532,79	1,60%	267	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.461.308,92	14,18%	1.269	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.115.929,60	10,25%	912	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.889.859,11	8,20%	752	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.228.328,93	5,41%	955	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	390.591,55	0,65%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.570.187,17	14,37%	882	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	414.274,05	0,69%	1.372	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	314.710,53	0,53%	64	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	269.696,91	0,45%	300	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	53.925,37	0,09%	744	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.780.734,18	6,34%	437	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.139.617,17	3,59%	285	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	566.636,76	0,95%	56	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.395.544,95	2,34%	626	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.717.774,57	4,56%	172	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	12.428,81	0,02%	15.922	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.415.818,95	2,37%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	438.461,41	0,74%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Página 1 de 2

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2020)

Crédito &amp; 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 - 29/05/2020

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>59.654.467,38</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>17.569,03</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>59.672.036,41</b>				

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CDB - BANCO RENNER	S/Info		306.880,75	0,51%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	1008 dias úteis	1.344.366,50	2,25%	8	3,62%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	98.788,98	0,17%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	698.759,36	1,17%	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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	876.414,75	1,47%	1.397	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	881.080,58	1,48%	34.476	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.876.375,71	3,15%	140	0,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.026.668,87	1,72%	18.593	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	2.490.598,73	4,18%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	445.161,09	0,75%		0,33%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
OSASCO PROPERTIES FII	Não se ...	Não se aplica	1.325.699,98	2,22%		0,32%	Desenquadrado - RV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>59.654.467,38</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>17.569,03</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>59.672.036,41</b>				