

CRÉDITO E MERCADO

Consultamos em Investimentos

GRT

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 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	73.112.289,61	20,56%	868	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.389.634,57	4,61%	982	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	897.810,44	0,25%	905	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.266.627,99	1,48%	903	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	302.423,50	0,09%	676	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.371.892,09	0,39%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	44.527.860,30	12,52%	1.239	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	43.345.954,62	12,19%	1.361	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	15.861.177,86	4,46%	463	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	70.258.747,99	19,75%	597	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	2.115.956,61	0,59%	228	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.931.919,95	2,51%	714	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/05/2023	9.742.452,95	2,74%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	805.335,63	0,23%	304	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.028.271,12	2,54%	566	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.699.728,24	5,82%	205	0,55%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	6.963.653,18	1,96%	387	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	147.935,73	0,04%	755	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.294.896,93	2,61%	677	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, 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'

CRÉDITO E MERCADO

Capitalização em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	20	100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
XP AÇÕES FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.777.477,70	0,78%	13.628	3,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.739.929,62	0,49%	304	1,95%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.483.304,67	1,26%	3.450	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.005.687,54	0,56%	3.178	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.705.609,79	0,76%	60	0,73%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	139.735,95	0,04%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
FIP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	2.297.423,71	0,65%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			355.656.048,88				