

# CRÉDITO E MERCADO

*Crédito e Mercado em Valores Mobiliários Ltda*

ART 2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/10/2020

## Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	303.015,66	0,09%	675	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.283.933,43	1,50%	910	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.378.648,70	0,39%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIG RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	44.578.354,63	12,63%	1.234	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	41.013.310,72	11,62%	1.366	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	16.089.175,09	4,56%	456	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	70.209.400,13	19,90%	590	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.903.884,28	2,52%	705	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	2.116.532,85	0,60%	227	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.414.674,19	4,65%	988	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	899.547,94	0,25%	902	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/05/2023	9.706.104,07	2,75%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	73.033.466,17	20,70%	874	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA NOVO BRASIL FIG RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	806.909,53	0,23%	303	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIG RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	8.742.648,63	2,48%	582	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.731.391,19	5,87%	201	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.306.076,30	2,64%	664	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	151.922,88	0,04%	762	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIG RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	6.958.633,18	1,97%	397	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/10/2020

## Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
INCENTIVO I FIDC MULTISSECTORIAL 1	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.612.228,50	0,74%	59	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.758.049,06	0,50%	302	1,88%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.353.555,74	1,23%	3.347	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.931.030,28	0,55%	3.126	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP AÇÕES FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.731.049,69	0,77%	13.123	3,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	139.117,71	0,04%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	2.297.262,95	0,65%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>352.891.545,32</b>				