

CRÉDITO E MERCADO

Conta de Crédito com Taxas Transf. Feij

CRF 4

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/12/2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 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	72.489.207,81	20,14%	588	0,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.436.434,01	1,51%	922	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	324.000,59	0,09%	679	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDEN...	D+0	Não há	44.806.173,04	12,45%	1.225	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	9.109.858,55	2,53%	701	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+0	15/05/2023	9.781.612,71	2,72%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.411.589,25	0,39%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	74.604.762,22	20,72%	885	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.889.172,62	4,69%	1.005	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	2.176.167,39	0,60%	224	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	961.843,27	0,27%	899	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	51.775.799,77	14,38%	1.361	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	639.689,02	0,18%	445	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	862.549,81	0,24%	301	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	10.767.259,10	2,99%	431	0,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	161.805,95	0,04%	743	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	8.227.673,86	2,29%	576	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.784.402,44	5,77%	191	0,66%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.354.285,89	2,60%	641	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	20	0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'

CRÉDITO E MERCADO

Crédito & Mercado em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/12/2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carencia	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	440.292,84	0,12%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
MULTINVEST FIC AÇÕES	D+11	Não há	2.126.593,13	0,59%	291	2,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.490.427,97	1,53%	3.143	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.232.247,02	0,90%	57	0,88%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP INVESTOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.276.158,93	0,63%	3.040	0,59%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.419.030,83	0,95%	12.091	3,49%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	2.296.947,97	0,64%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	135.167,48	0,04%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			359.981.153,48				