

CRÉDITO E MERCADO

Crédito e Mercado em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 26/02/2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)

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	71.429.964,11	19,89%	598	0,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.416.198,61	1,51%	933	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	316.278,49	0,09%	677	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	44.822.137,91	12,48%	1.211	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.929.497,98	2,49%	692	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/05/2023	9.725.681,24	2,71%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.378.113,96	0,38%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	74.244.883,94	20,68%	903	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.822.811,32	4,68%	1.012	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	2.148.239,88	0,60%	223	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	938.762,98	0,26%	897	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	49.193.724,66	13,70%	1.341	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	627.436,88	0,17%	437	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	841.681,53	0,23%	303	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	15.828.142,82	4,41%	484	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	102.240,19	0,03%	778	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.648.470,03	2,13%	572	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.852.604,98	5,81%	182	0,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.376.704,64	2,61%	630	0,17%	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 Todos os Momentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 26/02/2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	438.522,01	0,12%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	2.025.641,96	0,56%	279	2,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+33	Não há	5.087.162,38	1,42%	2.985	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SPX APACHE FI AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.145.668,94	0,88%	52	1,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.153.993,08	0,60%	2.927	0,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP INVESTOR IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	D+33	Não há	3.164.908,50	0,88%	10.210	4,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	2.297.290,50	0,64%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	134.098,97	0,04%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			359.090.862,50				