

CRÉDITO E MERCADO

Carteira Ativa em Investimentos

Carte

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/03/2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Marco / 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	71.129.140,55	19,84%	607	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.436.239,89	1,52%	946	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	314.764,03	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	44.829.675,03	12,51%	1.205	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	238.654,42	0,07%	682	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/05/2023	9.761.448,03	2,72%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.383.508,54	0,39%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	74.468.397,66	20,77%	917	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.884.973,52	4,71%	1.017	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	2.139.771,57	0,60%	217	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	934.305,85	0,26%	890	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	45.777.550,90	12,77%	1.345	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	621.869,11	0,17%	426	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	837.553,83	0,23%	301	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	18.476.056,97	5,15%	526	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	167.093,18	0,05%	781	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	15.620.943,44	4,36%	593	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.898.149,43	5,83%	181	0,66%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.385.977,83	2,62%	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 Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/03/2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Marco / 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	437.654,99	0,12%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	2.112.669,49	0,59%	279	2,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+33	Não há	5.368.720,25	1,50%	2.911	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.334.303,87	0,93%	47	1,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.190.060,09	0,61%	2.858	0,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.283.214,51	0,92%	9.795	4,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	2.297.400,77	0,64%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	133.503,48	0,04%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			358.463.601,24				