GRT 7

CRÉDITO E MERCADO
Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2021

## Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 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 | 71.571.181,98 | 19,63% | 608 | 0,76% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 5.481.897,82 | 1,50% | 959 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 316.805,86 | 0,09% | 670 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 44.938.512,57 | 12,33% | 1.191 | 0,59% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 240.596,96 | 0,07% | 661 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+0 | 15/05/2023 | 9.855.655,12 | 2,70% | 23 | 11,54% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 1.389.111,53 | 0,38% | 165 | 0,57% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 74.963.261,09 | 20,56% | 941 | 0,48% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 17.056.974,62 | 4,68% | 1.025 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA... | D+0 | Não há | 2.150.073,04 | 0,59% | 212 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 940.194,27 | 0,26% | 885 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 46.860.450,04 | 12,85% | 1.333 | 0,51% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 626.698,12 | 0,17% | 401 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM... | D+0 | Não há | 842.800,01 | 0,23% | 298 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 18.606.780,83 | 5,10% | 546 | 0,51% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 153.198,55 | 0,04% | 780 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 18.484.296,17 | 5,07% | 616 | 0,53% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 20.948.934,59 | 5,75% | 184 | 0,70% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 9.410.738,03 | 2,58% | 656 | 0,16% | 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 & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

CRÉDITO E MERCADO
Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 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 | 437.242,31 | 0,12% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| MULTINVEST FI AÇÕES | D+11 | Não há | 2.145.173,49 | 0,59% | 278 | 2,32% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 5.544.189,28 | 1,52% | 2.833 | 0,32% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| SPX APACHE FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 3.468.688,18 | 0,95% | 54 | 1,30% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| XP INVESTOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.279.852,78 | 0,63% | 2.791 | 0,63% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 3.397.337,55 | 0,93% | 9.548 | 3,37% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP | Não se ... | Não há | 2.296.883,11 | 0,63% | | 0,00% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP | Não se ... | Não se aplica | 132.866,50 | 0,04% | 33 | 1,69% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| **Total para cálculo dos limites da Resolução** | | | **364.540.394,41** | | | | |



Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410