

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			184.773.633,67	38,31%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.933.047,88	0,61%	52	1,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.015.930,68	0,63%	1.030	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	501.289,32	0,10%	191	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	21.794.843,18	4,52%	1.235	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.306.427,85	2,76%	584	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	1.062.463,70	0,22%	363	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.044.955,09	1,67%	516	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	12.842.308,89	2,66%	481	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	114.211,73	0,02%	645	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
WESTERN ASSET MAX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	12.998.674,03	2,70%	17	1,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG 7,24%	S/Info	Não se aplica	23.594.623,88	4,89%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,17%	D+0	Não se aplica	5.165.359,44	1,07%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	289.534,48	0,06%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	155.260,54	0,03%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	10.083.584,05	2,09%	7.361	0,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.861.595,07	0,39%	2.107	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	7.870.295,82	1,63%	21.388	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.567.750,76	0,74%	1.571	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	5.710.149,91	1,18%	148	0,55%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	866.250,25	0,18%	1.855	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	14.876.773,34	3,08%	100	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.557.154,49	0,94%	1.461	0,81%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.917.023,89	0,40%	788	7,98%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.047.446,23	0,22%	790	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	821.700,75	0,17%	60	0,74%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.631.983,78	0,96%	2.560	2,00%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.689.823,73	0,97%	123	7,89%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON ATLANTICUS INST RESP LIMITADA FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	4.842.742,09	1,00%	19	3,02%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	18.164.072,75	3,77%	53	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	920.762,34	0,19%	1.566	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	11.176.516,19	2,32%	39	3,53%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	7.697.469,34	1,60%	124	5,54%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	13.692.285,24	2,84%	4.697	2,02%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.888.448,37	0,81%	63.993	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	11.522.259,37	2,39%	5.855	1,37%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	2.852.242,37	0,59%	155	2,26%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FI...	D+3 du	Não há	2.978.410,69	0,62%	33	2,11%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTI...	D+1	1185 dias	8.732.736,60	1,81%	12	14,71%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	9.132.699,52	1,89%	40.200	0,75%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.889.826,99	4,33%	102	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	8.681.186,32	1,80%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII ...	Não se ...	Não há	4.010.447,79	0,83%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			482.276.202,40				