



# CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/02/2023

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			25.778.397,44	8,61%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	13.361.703,24	4,46%	675	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	29.290.808,37	9,79%	965	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	31.135.830,94	10,40%	765	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	28.960.220,28	9,68%	473	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.233.304,42	0,41%	339	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.315.906,28	0,77%	280	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.956.287,71	1,99%	332	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	16.506.686,44	5,52%	794	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	20.183.333,01	6,74%	936	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.598.109,15	3,88%	926	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	43.592.599,91	14,57%	705	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	15.988.437,75	5,34%	294	1,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.141.751,62	2,39%	1.078	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	5.820.806,24	1,95%	124	0,78%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	2.086.332,43	0,70%	24.448	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	8.118.485,10	2,71%	1.642	0,93%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.128.017,75	0,38%	32.677	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.386.421,71	0,46%	24.240	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NIVEL I	D+4	Não há	2.656.746,16	0,89%	158	0,21%	Artigo 9º, Inciso III



Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 dia	Não há	10.025.838,41	3,35%	207.352	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.993.287,11	0,67%	6.641	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.994.731,50	2,00%	8.152	0,36%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	6.524.981,15	2,18%	3.277	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	490.587,92	0,16%	1.147	0,91%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>299.269.612,04</b>				