



CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de Investimentos - base (Janeiro / 2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/01/2023

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 25.880.625,83 | 8,77% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 13.232.456,59 | 4,49% | 692 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 28.860.704,78 | 9,79% | 977 | 0,40% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 30.706.286,18 | 10,41% | 769 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 28.724.143,36 | 9,74% | 481 | 0,72% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 1.252.010,56 | 0,42% | 329 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2024 | 2.353.313,40 | 0,80% | 272 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.909.625,67 | 2,00% | 327 | 0,63% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 16.348.919,36 | 5,54% | 801 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 19.884.303,29 | 6,74% | 948 | 0,29% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 11.439.029,09 | 3,88% | 928 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 43.051.301,89 | 14,60% | 732 | 1,28% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 15.856.842,97 | 5,38% | 294 | 1,56% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 5.943.802,12 | 2,02% | 1.070 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 5.763.545,81 | 1,95% | 125 | 0,77% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | D+3 | Não há | 2.121.277,52 | 0,72% | 25.211 | 0,16% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 8.761.262,75 | 2,97% | 1.702 | 0,86% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.227.184,94 | 0,42% | 33.430 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.515.303,75 | 0,51% | 25.055 | 0,11% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NIVEL I | D+4 | Não há | 2.646.727,88 | 0,90% | 158 | 0,21% | Artigo 9º, Inciso III |



Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

| 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 | 9.939.762,60 | 3,37% | 212.339 | 0,05% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 1.996.084,87 | 0,68% | 6.883 | 0,11% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 4.568.184,63 | 1,55% | 8.463 | 0,26% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 6.471.633,39 | 2,19% | 3.342 | 0,39% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 486.697,92 | 0,17% | 1.141 | 0,87% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 294.941.031,15 | | | | |