

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2022



Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			2.498.301,77	8,69%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.543.915,16	5,37%	1.027	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.481.253,58	12,11%	245	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.746.728,84	16,51%	931	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.230.878,51	11,24%	1.018	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.211.426,81	7,69%	93	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	886.615,00	3,08%	895	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.537.509,05	15,78%	192	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.260.844,09	11,34%	163	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	87.577,61	0,30%	893	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	433.336,19	1,51%	2.448	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	D+12 du	Não há	417.613,15	1,45%	312	0,59%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	426.532,93	1,48%	1.872	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	169.725,95	0,59%	71	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	512.049,71	1,78%	102	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	305.140,95	1,06%		0,32%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		24.634,47	0,09%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			28.749.449,30				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			24.634,47				Artigo 6º
PL Total			28.774.083,77				



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2022)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	2.498.301,77	8,69%	5,00%	8,00%	20,00%	3.251.588,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	13.002.776,09	45,23%	30,00%	56,00%	90,00%	12.871.728,28
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	10.983.972,56	38,21%	20,00%	30,00%	60,00%	6.265.697,02
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	2.874.944,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.437.472,47
Total Renda Fixa	100,00%	26.485.050,42	92,12%	55,00%	94,00%	185,00%	



**CRÉDITO
& MERCADO**

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8							