

Relatório Analítico de Investimentos - Mês Outubro do ano de 2021

C.N.P.J.	Fundo de Investimentos	Saldo em 31/10/2021	% de Recursos em Relação a Carteira
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b" - Até 100% dos Recursos			
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1,743,577.31	11.19
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2,542,261.96	16.31
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS (ADMINISTRAÇÃO)	1,714,052.97	11.00
	SOMA	5,999,892.24	38.50
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a" - Até 40% dos Recursos			
05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	285,645.56	1.83
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3,250,468.87	20.86
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	474,560.01	3.05
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF. DI LP PERFIL FIC	712,114.66	4.57
	SOMA	4,722,789.10	30.31
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea "a" - Até 5% dos Recursos			
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	4,258,559.86	27.33
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea "b" - Até 5% dos Recursos			
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	602,949.40	3.87
	TOTAL	15,584,190.60	100.00
	CONTA MOVIMENTO BRADESCO	1,011,916.84	
	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL (ADMINISTRAÇÃO)	226,278.30	
	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	79,115.25	
	Soma Conta Movimento	1,317,310.39	
	TOTAL DOS RECURSOS	16,901,500.99	100.00