

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	7.792.513,99	28,43%	275	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	763.103,05	2,78%	419	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.002.190,88	18,25%	1.077	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.246.204,79	8,20%	1.063	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	2.959.685,29	10,80%	56.191	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.972.532,73	14,50%	837	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.003.564,69	3,66%	1.167	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.054.486,80	3,85%	993	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.611.061,37	9,53%	78	0,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		98.279,62	0,36%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			27.405.343,59				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			98.279,62				Artigo 6º
			PL Total	27.503.623,21			

Adriane Vello
Adriane Vello
Agente de Fiscalização
Matrícula 904

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS AUSENTES/RS
Teia Cristina Veith Cavalotti
Teia Cristina Veith Cavalotti Matr nº 506
Agente Administrativo



Publicado no Mural
de 26 / 08 / 22
até 26 / 09 / 22
Adriane Vello
Assessoria

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	7.886.517,43	28,56%	269	1,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	772.300,74	2,80%	395	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.999.961,90	18,11%	1.071	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.273.255,16	8,23%	1.067	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	2.993.826,52	10,84%	58.818	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.031.032,71	14,60%	814	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.015.714,82	3,68%	1.172	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.001.894,43	3,63%	1.015	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.641.732,83	9,57%	77	0,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		163.946,88	0,59%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			27.616.236,54				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			163.946,88				
PL Total			27.780.183,42				

Publicado no Diário Oficial do Município de São José dos Ausentes em 26/09/22
até 26/10/22
Adriane Velho
Assinatura

S. JOSÉ DOS AUSENTES - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE
S. JOSÉ DOS AUSENTES - SC
1.º Mês
904
Adriane Velho
Agente de Fiscalização
Matrícula 904

Adriane Velho
Adriane Velho
Agente de Fiscalização
Matrícula 904



Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	7.972.569,60	28,74%	276	1,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	781.860,63	2,82%	389	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.026.438,32	18,12%	1.050	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.297.938,62	8,28%	1.087	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	3.025.717,49	10,91%	61.251	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.081.078,05	14,71%	808	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.026.764,27	3,70%	1.173	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	853.597,24	3,08%	1.028	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.670.414,86	9,63%	77	0,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		192.428,95	0,69%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			27.736.379,08				
PL Total			192.428,95				Artigo 6º
PL Total			27.928.808,03				

Publicado no Mural
de 26 / 10 / 22
até 17 / 11 / 22
Adriano Velho

Adriano Velho
Assessor de Fiscalização
Matrícula 904