

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 325.753.195,63

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	% Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	% Sobre PL do Fundo	Resolução - 4.963
	NTN-B 760199 20280815	--	--	10.732.052,16	3,30%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20280815	--	--	2.258.177,05	0,69%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20350515	--	--	13.622.273,27	4,18%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-B 760199 20450515	--	--	11.922.255,86	3,66%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"
	NTN-F 950199 20350101	--	--	12.024.512,58	3,69%	--	--	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:63-8	--	--	11.377,95	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:332-7	--	--	5.156,58	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:71002-3	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 9547 / Conta:3500-9	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Agência: 0903 / Conta:51625-2	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Daycoval S.A. - Agência: 0001 / Conta:716.271-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Paulista S.A. - Agência: 0001 / Conta:292.730-0	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Finaxis S.A. - Agência: 0001 / Conta:10.008-4	--	--	0,00	--	--	--	--

	Banco Safra S.A. - Agência: 0430 / Conta:309.741-0	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta:27.586-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta:585.268-4	--	--	0,00	--	--	--	--
	BNY Mellon Banco S.A. - Agência: 001 / Conta:1.969-0	--	--	0,00	--	--	--	--
	Itaú Unibanco S.A. - Agência: 7693 / Conta:05100-0	--	--	0,00	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:600.223-1	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2373 / Conta:2932-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	BNY Mellon Banco S.A. - Agência: 0001 / Conta:1.519-9	--	--	0,00	--	--	--	--

	BNY Mellon Banco S.A. - Agência: 0001 / Conta:1.521-0	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta:38.858-0	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta:30.030-6	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco BNP Paribas Brasil S.A. - Agência: 0001 / Conta:8253300-1	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 1373 / Conta:0016394-5	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 0137 / Conta:16.394-0	--	--	0,00	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:4-2	--	--	29.888,48	--	--	--	--
	Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. - Agência: 001 / Conta:48053-5	--	--	0,00	--	--	--	--

	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta:51129-3	--	--	0,00	--	--	--	--
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	D+29	Não há	2.022.594,91	0,62%	36	0,57%	ARTIGO 8º, INCISO I
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	D+4	Não há	10.894.731,61	3,34%	135	0,59%	ARTIGO 8º, INCISO III
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	3.600.009,86	1,11%	990	0,60%	ARTIGO 8º, INCISO I
14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	7.811.328,26	2,40%	771	0,20%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
21.918.896/0001-62	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	1.266.387,00	0,39%	73	1,33%	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "B"
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	Não há	10.837.288,11	3,33%	1151	0,13%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

10.551.375/0001-01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3	Não há	639.245,79	0,20%	5060	0,40%	ARTIGO 8º, INCISO I
10.577.512/0001-79	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO	D+3	Não há	2.258.860,35	0,69%	5270	2,66%	ARTIGO 8º, INCISO I
40.209.029/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	D+3	Não há	2.474.667,35	0,76%	428	10,03%	ARTIGO 10º, INCISO I
10.551.382/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	D+3	Não há	3.880.443,27	1,19%	1783	2,46%	ARTIGO 8º, INCISO I
03.914.671/0001-56	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA PETROBRAS	D+3	Não há	3.210.431,07	0,99%	16233	0,35%	ARTIGO 8º, INCISO I
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS			1.341.159,94	0,41%	--	1,09%	DESENQUADRADO

37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+6	Não há	1.326.370,88	0,41%	127	0,74%	ARTIGO 9º, INCISO II
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	2.862.478,35	0,88%	1388	0,53%	ARTIGO 8º, INCISO I
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D+32	Não há	2.325.178,59	0,71%	533	0,53%	ARTIGO 10º, INCISO I
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5	Não há	1.337.438,34	0,41%	93	0,26%	ARTIGO 9º, INCISO II
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE	D+4	Não há	1.472.127,28	0,45%	382	0,38%	ARTIGO 9º, INCISO II
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+1	Não há	3.641.149,99	1,12%	740	0,08%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	15.578.706,83	4,78%	197	1,74%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"

05.073.656/0001-58	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	1.035.751,54	0,32%	45	0,82%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+4	Não há	5.947.771,92	1,83%	26	3,12%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	13.278.387,45	4,08%	262	2,65%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	32.935.569,39	10,11%	854	0,49%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+2	Não há	1.969.507,89	0,60%	245	0,20%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	20.599.862,52	6,32%	361	1,48%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
13.081.159/0001-20	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	D+1	Não há	13.737.163,25	4,22%	443	2,74%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"

13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+0	Não há	7.061.760,55	2,17%	1249	0,04%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	5.466.045,11	1,68%	1126	0,03%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
14.120.520/0001-42	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	Não há	1.927.594,95	0,59%	1922	0,22%	ARTIGO 10º, INCISO I
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D+2	Não há	10.417.846,40	3,20%	121	0,98%	ARTIGO 10º, INCISO I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+14	Não há	4.918.364,21	1,51%	323	5,36%	ARTIGO 8º, INCISO I
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+23	Não há	1.320.890,63	0,41%	14607	0,10%	ARTIGO 8º, INCISO I
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+23	Não há	840.056,59	0,26%	43	1,12%	ARTIGO 8º, INCISO I

11.628.883/0001-03	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D+17	Não há	3.202.354,39	0,98%	766	0,44%	ARTIGO 8º, INCISO I
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	1.626.134,39	0,50%	15819	1,09%	ARTIGO 8º, INCISO I
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D+3	25/03/2026	5.885.661,36	1,81%	20	4,48%	ARTIGO 10º, INCISO I
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D+29	Não há	10.911.494,73	3,35%	2057	1,45%	ARTIGO 8º, INCISO I
03.737.217/0001-77	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	D+3	Não há	6.008.375,91	1,84%	78	2,12%	ARTIGO 8º, INCISO I
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	D+0	15/08/2024	579.210,48	0,18%	44	0,22%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D+30	Não há	3.492.829,18	1,07%	31	2,15%	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "B"

21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D+1	Não há	2.525.320,04	0,78%	181	0,15%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
03.399.411/0001-90	BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	Não há	18.098.919,34	5,56%	606	0,12%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
06.018.364/0001-85	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	(vide regulamento)	Data de encerramento do Fundo	94.930,29	0,03%	98	0,33%	ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA "A"
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+3	21/03/2025	7.734.778,10	2,37%	14	5,55%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+2	16/06/2025	5.702.084,16	1,75%	31	2,23%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	D+3	Até 25 meses a partir do início da operação estruturada.	9.048.239,15	2,78%	33	6,33%	--
			Total:	325.753.195,63	100,00%			

Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.