

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 323.080.862,13

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	% Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	% Sobre PL do Fundo	Resolução 4.963
	NTN-B 760199 20280815	--	--	10.844.752,14	3,38%	--	--	7º I A
	NTN-B 760199 20280815	--	--	2.282.315,25	0,71%	--	--	7º I A
	NTN-B 760199 20300815	--	--	12.637.486,84	3,94%	--	--	7º I A
	NTN-B 760199 20350515	--	--	13.762.296,20	4,29%	--	--	7º I A

	NTN-B 760199 20450515	--	--	12.044.236,28	3,75%	--	--	7° I A
	NTN-F 950199 20310101	--	--	14.626.420,97	4,56%	--	--	7° I A
	NTN-F 950199 20350101	--	--	12.136.712,40	3,78%	--	--	7° I A
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:63-8	--	--	1.994.553,53	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 0787 / Conta:332-7	--	--	0,00	--	--	--	--
	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	--	--	8.038,40	--	--	--	--
	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	--	--	0,00	--	--	--	--
	Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. - Agência: 001 / Conta:48053-5	--	--	0,01	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta:51129-3	--	--	0,00	--	--	--	--
	Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta:27363-5	--	--	0,00	--	--	--	--
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	D+29	Não há	0,00	0,00%	35	0,00%	8° I
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	D+4	Não há	7.706.956,58	2,40%	134	0,40%	8° III

10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+3	Não há	3.446.802,16	1,07%	963	0,60%	8° I
14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	3.333.852,73	1,04%	741	0,09%	7° I B
21.918.896/0001-62	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	1.264.950,00	0,39%	70	1,45%	7° V B
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D+0	Não há	10.923.604,53	3,40%	1130	0,13%	7° I B
10.551.375/0001-01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3	Não há	579.003,49	0,18%	4938	0,41%	8° I
10.577.512/0001-79	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO	D+3	Não há	2.098.195,25	0,65%	5201	2,70%	8° I
40.209.029/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	D+3	Não há	2.426.565,01	0,76%	420	10,13%	10° I

10.551.382/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	D+3	Não há	3.093.695,36	0,96%	1721	2,46%	8° I
03.914.671/0001-56	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA PETROBRAS	D+3	Não há	2.986.882,85	0,93%	16276	0,34%	8° I
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS			1.333.235,38	0,42%	--	--	DESENQUADRADO
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+6	Não há	1.314.748,19	0,41%	131	0,89%	9° II
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	2.728.815,14	0,85%	1310	0,52%	8° I
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D+32	Não há	2.229.508,64	0,69%	529	0,53%	10° 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	1.051.173,88	0,33%	97	0,22%	9º II
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE	D+4	Não há	1.501.832,62	0,47%	468	0,41%	9º 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	439.744,20	0,14%	709	0,01%	7º I 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	15.182.373,46	4,73%	180	1,90%	7º III 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	1.009.938,07	0,31%	42	0,85%	7º III A
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+4	Não há	5.790.115,13	1,80%	23	3,45%	7º I 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	10.008.959,92	3,12%	241	2,22%	7º I B

11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	28.852.932,82	8,99%	826	0,45%	7° I B
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+2	Não há	1.884.899,46	0,59%	241	0,21%	7° I B
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	18.285.717,65	5,70%	338	1,48%	7° I B
13.081.159/0001-20	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	D+1	Não há	12.518.632,05	3,90%	383	2,83%	7° III 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	7.118.014,88	2,22%	1259	0,04%	7° III A
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D+0	Não há	5.636.207,54	1,76%	1144	0,03%	7° III A
14.120.520/0001-42	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	Não há	1.439.291,39	0,45%	1858	0,17%	10° 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	8.278.454,73	2,58%	126	0,77%	10º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+14	Não há	3.726.999,21	1,16%	312	4,32%	8º I
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+23	Não há	1.254.242,90	0,39%	15797	0,11%	8º I
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D+23	Não há	795.426,31	0,25%	42	1,12%	8º I
11.628.883/0001-03	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D+17	Não há	2.333.143,22	0,73%	746	0,33%	8º I
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	1.545.252,68	0,48%	15751	1,22%	8º I
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D+3	25/03/2026	5.690.781,02	1,77%	20	4,48%	10º 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	10.521.744,83	3,28%	1983	1,46%	8° I
03.737.217/0001-77	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	D+3	Não há	4.331.724,22	1,35%	77	1,79%	8° I
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	D+0	15/08/2024	584.461,52	0,18%	41	0,23%	7° I B
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D+30	Não há	3.469.729,40	1,08%	30	2,28%	7° V 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	2.533.473,46	0,79%	177	0,18%	7° I B
03.399.411/0001-90	BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	Não há	19.260.347,33	6,00%	619	0,13%	7° III A

06.018.364/0001-85	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	(vide regulamento)	Data de encerramento do Fundo	92.996,31	0,03%	98	0,33%	7° V A
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+3	21/03/2025	7.666.339,10	2,39%	14	5,55%	7° III A
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+2	16/06/2025	5.680.145,10	1,77%	31	2,23%	7° III 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.	8.792.140,39	2,74%	33	6,33%	--
Total:				323.080.862,13	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.