

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cofistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	73.666.015,09	21,11%	1.212	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	75.870.618,87	21,74%	1.389	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.463.441,77	0,71%	419	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	30.785.456,75	8,82%	552	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	7.452.156,34	2,14%	702	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	2.038.492,99	0,58%	226	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	15.266.995,00	4,38%	937	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	883.018,98	0,25%	963	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	297.002,78	0,09%	681	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.909.104,37	1,41%	876	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	3.872.465,04	1,11%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/05/2023	9.445.865,89	2,71%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	51.719.364,42	14,82%	643	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	791.673,77	0,23%	302	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.117.237,18	5,77%	350	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	19.010.757,43	5,45%	758	0,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	160.828,34	0,05%	729	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	8.280.043,78	2,37%	695	0,27%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	465.086,92	0,13%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cofistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
MULTINVEST FIC AÇÕES	D+11	Não há	1.817.225,76	0,52%	187	3,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.710.805,58	1,35%	4.629	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'
XP INVESTOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.046.087,16	0,59%	3.691	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'
XP AÇÕES FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.046.183,36	0,87%	6.544	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.984.177,74	0,86%	66	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	2.298.276,33	0,66%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	4.514.905,69	1,29%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'a'
			348.913.287,34				

Total para cálculo dos limites da Resolução