

CRÉDITO E MERCADO

Consentânea em Investimentos

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	42.088.725,42	11,92%	1.198	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	65.623.789,69	18,59%	1.360	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.065.686,20	1,72%	450	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	68.323.205,76	19,35%	575	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.514.598,44	2,41%	715	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+0	Não há	2.057.492,08	0,58%	229	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	15.463.493,20	4,38%	956	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	889.170,89	0,25%	965	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	299.345,93	0,08%	693	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.980.258,74	1,41%	876	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	Não há	3.929.975,83	1,11%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	9.331.976,04	2,64%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/05/2023	69.530.749,46	19,70%	683	0,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui					Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	797.455,84	0,23%	306	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.276.867,47	5,74%	322	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.089.304,27	2,57%	714	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	137.254,79	0,04%	732	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.110.025,40	0,88%	667	0,11%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	463.391,00	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%	20	100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
MULTINVEST FIAÇÕES	D+11	Não há	1.909.699,99	0,54%	195	3,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.870.353,89	1,38%	4.450	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP INVESTOR FIAÇÕES	D+4	Não há	2.165.970,69	0,61%	3.639	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP AÇÕES FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.205.121,26	0,91%	9.354	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.072.830,18	0,87%	66	0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	2.297.955,18	0,65%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	4.512.080,35	1,28%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
			353.006.778,00				

Total para cálculo dos limites da Resolução