

CRÉDITO MERCADO

Consultoria em Investimentos

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cofistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	42.255.983,10	11,97%	1.198	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F...	D+0	Não há	61.875.809,67	17,53%	1.361	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	6.811.822,26	1,93%	443	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	D+3	Não há	68.978.289,62	19,54%	580	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.565.283,52	2,43%	708	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDEN...	D+0	Não há	2.076.108,47	0,59%	229	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA...	D+0	Não há	15.633.528,63	4,43%	964	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC R...	D+0	Não há	906.869,98	0,26%	949	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	305.256,72	0,09%	681	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.037.662,25	1,43%	876	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.966.019,00	1,12%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	9.466.743,98	2,68%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FIC RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/05/2023	69.943.340,91	19,81%	695	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	813.339,09	0,23%	305	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	20.351.232,27	5,77%	300	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	9.121.285,53	2,58%	688	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	211.330,36	0,06%	726	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.820.690,58	0,80%	654	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	462.636,27	0,13%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	20	100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se ...	Não se aplica					

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
MULTINVEST FIAÇÕES	D+11	Não há	2.100.003,95	0,59%	215	3,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.310.841,46	1,50%	4.378	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP INVESTOR FIAÇÕES	D+4	Não há	2.383.180,39	0,68%	3.609	0,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.340.171,31	0,95%	66	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP AÇÕES FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.461.025,86	0,98%	12.199	0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	2.297.798,93	0,65%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	4.510.836,14	1,28%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
			353.007.090,26				

Total para cálculo dos limites da Resolução