

CRÉDITO E MERCADO

Consulência em Investimentos

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. SI Total	Cotistas	% SI/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.004.214,35	1,42%	882	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	3.833.576,97	1,09%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/05/2023	9.420.147,98	2,67%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	70.858.825,93	20,11%	733	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	42.837.424,73	12,16%	1.227	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	56.302.607,56	15,98%	1.357	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.893.707,83	3,09%	428	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	68.166.387,93	19,34%	596	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.683.487,25	2,46%	703	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	2.054.059,48	0,58%	232	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	D+0	Não há	15.569.781,19	4,42%	962	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	848.247,78	0,24%	913	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	285.922,55	0,08%	673	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	761.443,45	0,22%	307	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.478.759,25	5,81%	276	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.193.239,64	2,61%	689	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	167.615,21	0,05%	744	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.117.242,74	2,59%	637	0,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	458.136,10	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 (Março / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cofistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.508.117,32	1,00%	4.099	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.431.059,25	0,41%	3.421	0,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP AÇÕES FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.136.048,52	0,61%	16.699	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.222.457,27	0,63%	65	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.344.409,68	0,38%	271	2,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	2.297.582,39	0,65%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	4.509.394,20	1,28%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
			352.383.896,56				

Total para cálculo dos limites da Resolução