

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2020)

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	43.181.251,88	12,22%	1.269	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F...	D+0	Não há	52.174.311,65	14,77%	1.372	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	12.062.622,09	3,41%	441	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	69.525.984,30	19,68%	595	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.897.511,87	2,52%	709	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA...	D+0	Não há	2.090.905,18	0,59%	229	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC R...	D+0	Não há	15.934.010,95	4,51%	955	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	872.196,43	0,25%	904	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	293.982,87	0,08%	669	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.120.851,66	1,45%	882	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	3.886.973,56	1,10%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FIC RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/05/2023	9.494.538,53	2,69%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	72.634.077,64	20,56%	752	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	782.401,41	0,22%	305	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.533.040,37	5,81%	230	0,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.223.744,51	2,61%	669	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	169.083,91	0,05%	744	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	10.009.522,54	2,83%	626	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	456.416,39	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 (Maio / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
MULTINVEST FIC AÇÕES	D+11	Não há	1.617.040,25	0,46%	280	2,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.218.813,77	1,19%	3.830	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP INVESTOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.802.774,32	0,51%	3.357	0,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP AÇÕES FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.566.733,06	0,73%	15.142	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.530.848,51	0,72%	72	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	2.297.269,90	0,65%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	853.731,85	0,24%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			353.230.639,41				