

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Colistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	70.326.927,35	19,17%	569	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.515.126,81	1,50%	1.026	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	307.854,12	0,08%	642	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	45.254.757,18	12,34%	1.136	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	231.378,04	0,06%	562	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/05/2023	9.695.775,62	2,64%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.391.666,50	0,38%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	68.258.334,95	18,61%	959	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	17.136.222,09	4,67%	1.062	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	913.720,23	0,25%	853	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	2.124.115,25	0,58%	196	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	35.371.602,55	9,64%	1.252	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	603.331,36	0,16%	347	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	819.874,56	0,22%	289	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	27.168.049,55	7,41%	587	0,62%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	161.496,38	0,04%	810	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	26.869.087,73	7,32%	798	0,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	21.498.967,71	5,86%	206	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.360.923,86	3,10%	813	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	20	0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	418.166,20	0,11%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	3.554.178,79	0,97%	288	4,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.965.955,43	1,35%	2.443	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.614.727,91	1,53%	61	1,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.907.556,98	0,52%	2.552	0,86%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.762.772,73	0,75%	7.969	4,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.297.008,12	0,63%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	330.229,71	0,09%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			366.859.807,72				