

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	15.268.580,02	18,59%	675	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.373.417,46	10,19%	965	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	6.050.471,25	7,37%	202	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.135.412,64	6,25%	1.123	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.412.637,54	4,15%	473	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.622.395,01	4,41%	135	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	3.986.443,59	4,85%	84	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	5.854.549,34	7,13%	339	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.763.923,31	5,80%	705	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.293.628,47	8,88%	922	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.462.708,85	6,65%	206	0,92%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	177.450,20	0,22%	12	7,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.607.579,03	1,96%	201	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	500.491,89	0,61%	5.375	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.137.272,30	2,60%	1.464	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.206.881,18	2,69%	24.240	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.828.190,70	4,66%	2.339	1,26%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	492.425,34	0,60%	4.676	0,23%	Artigo 9º, Inciso III
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.297.335,28	1,58%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	241.716,39	0,29%	11	4,09%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	52.756,93	0,06%	49	0,05%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	10.948,00	0,01%	42	0,30%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	356.800,00	0,43%		0,45%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		334.524,11	0,41%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>82.134.014,72</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>334.524,11</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>82.468.538,83</b>				