

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	14.949.600,38	18,97%	389	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.991.100,12	10,14%	520	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.941.328,23	10,07%	1.050	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	10.282.194,10	13,04%	222	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.827.015,97	6,12%	1.087	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.303.389,06	4,19%	461	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	667.991,52	0,85%	19	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.998.655,10	2,54%	269	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.701.515,98	5,96%	773	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.488.394,23	4,43%	868	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.388.473,26	6,84%	222	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	55.180,08	0,07%	1.028	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	188.932,97	0,24%	12	7,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.536.784,61	1,95%	194	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.260.856,39	2,87%	1.678	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.365.588,93	3,00%	25.273	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.157.546,97	5,27%	2.840	1,20%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	D+3 du	Não há	463.106,76	0,59%	5.780	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.305.499,16	1,66%	33	1,97%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	249.513,42	0,32%	11	4,09%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	52.918,97	0,07%	49	0,05%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	11.065,77	0,01%	42	0,30%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	638.400,00	0,81%		0,45%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		135.727,69	0,17%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			78.825.051,98				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			135.727,69				Artigo 6º
PL Total			78.960.779,67				