

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

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	19.986.535,04	24,78%	706	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.133.645,22	10,09%	987	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	6.058.020,55	7,51%	213	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.033.314,01	6,24%	1.114	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.357.395,10	4,16%	478	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.519.647,58	4,36%	121	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	4.035.913,50	5,00%	77	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	5.862.014,42	7,27%	320	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.706.314,81	5,84%	739	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.093.201,41	1,36%	895	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.397.747,92	6,69%	213	0,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	182.497,20	0,23%	12	7,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.577.465,84	1,96%	197	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	512.634,16	0,64%	5.760	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.235.564,24	2,77%	1.545	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.309.103,87	2,86%	25.252	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.091.050,60	5,07%	2.534	1,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	495.701,50	0,61%	5.058	0,24%	Artigo 9º, Inciso III
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.301.066,79	1,61%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	244.480,34	0,30%	11	4,09%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	52.820,25	0,07%	49	0,05%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	10.968,88	0,01%	42	0,30%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	451.200,00	0,56%		0,45%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		157.835,61	0,20%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			80.648.303,23				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			157.835,61	Artigo 6º			
PL Total			80.806.138,84				