

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	26.674.279,70	18,95%	929	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	9.290.409,13	6,60%	575	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2020	740.267,77	0,53%	119	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.756.496,51	5,51%	876	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.399.299,91	0,99%	693	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	464.150,19	0,33%	115	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	21.403.630,97	15,21%	1.198	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.825.773,40	2,01%	47	3,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.857.485,18	7,71%	956	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.971.840,48	4,24%	1.360	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	3.969.496,35	2,82%	45	2,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.752.451,37	1,25%	732	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	15.748.745,80	11,19%	714	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.067.723,45	2,89%	290	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	10.587.853,18	7,52%	667	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou ...	30 dias	2.573.536,94	1,83%	11	1,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.043.286,91	0,74%	56.113	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	2.370.640,00	1,68%	729	0,81%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	4.328.749,35	3,08%	955	0,87%	Artigo 8º, Inciso III
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	3.172.460,43	2,25%	14	1,58%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.005.507,46	1,42%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
SÃO DOMINGOS FII - FID11	Não se ...	Não se aplica	1.741.821,64	1,24%		4,66%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total para cálculo dos limites da Resolução			140.745.906,12				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			7.117,34				Artigo 6º
PL Total			140.753.023,46				