

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.478.356,75	10,36%	1.042	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.805.878,94	7,55%	1.103	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.587.441,94	10,82%	46	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	1.681.341,02	7,03%	82	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	502.553,92	2,10%	59	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.889.794,06	7,90%	173	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.188.159,58	4,97%	17	1,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.804.876,62	15,91%	23	9,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	721.313,40	3,02%	570	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.903.735,25	7,96%	246	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.170.069,05	4,89%	74	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	2.871.960,12	12,01%	478	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	711.768,50	2,98%	778	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	604.621,25	2,53%	1.099	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			23.921.870,40				