

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.280.435,08	14,20%	1.026	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	377.065,78	2,35%	1.136	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.384.257,16	14,85%	42	1,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	1.279.968,73	7,97%	78	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	479.745,28	2,99%	63	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.471.737,27	9,16%	171	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.136.002,06	7,07%	17	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.826.223,95	11,37%	24	4,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.070.667,44	6,67%	249	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.115.119,71	6,94%	92	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	1.406.014,90	8,75%	471	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	582.667,87	3,63%	888	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	650.361,31	4,05%	1.270	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			16.060.266,54				