

**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 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	2.309.365,87	14,20%	1.014	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	379.730,12	2,34%	1.140	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.414.792,88	14,85%	43	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	1.296.180,39	7,97%	79	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	482.721,69	2,97%	66	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.490.366,71	9,17%	178	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.141.341,94	7,02%	17	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.370.047,60	14,58%	25	6,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.074.485,08	6,61%	249	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.121.252,89	6,90%	98	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	948.664,16	5,84%	467	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	624.566,52	3,84%	906	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	604.249,55	3,72%	1.276	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>16.257.765,40</b>				