

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 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 | 2.510.790,49 | 9,05% | 1.050 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 2.493.452,93 | 8,98% | 1.087 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 463 dias | 300.767,22 | 1,08% | 280 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 1.391.619,42 | 5,01% | 623 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.618.640,95 | 9,43% | 48 | 1,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | D+1 | Não há | 1.891.428,50 | 6,81% | 79 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 529.290,53 | 1,91% | 60 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.102.463,46 | 7,57% | 140 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.627.609,73 | 5,86% | 18 | 1,82% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.963.960,01 | 10,68% | 22 | 7,36% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 2.862.002,88 | 10,31% | 241 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.220.312,14 | 4,40% | 66 | 0,35% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0 | Não há | 3.409.652,63 | 12,28% | 481 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.134.074,84 | 4,09% | 702 | 0,29% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 702.081,15 | 2,53% | 887 | 0,06% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 27.758.146,88 | | | | |