

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.290.444,22	2,30%	520	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	4.865.156,72	8,66%	222	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	7.335.872,43	13,06%	575	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.563.640,90	4,57%	1.087	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.668.805,22	11,88%	975	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.171.635,04	5,65%	773	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.066.544,75	5,46%	156	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.898.373,27	6,94%	1.173	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.924.594,66	6,99%	222	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.431.235,70	16,79%	1.028	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	5.940.649,04	10,58%	250	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.000.632,64	7,12%	25.273	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		2.082.736,20	3,71%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			56.157.584,59				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.082.736,20				Artigo 6º
PL Total			58.240.320,79				