

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			110.286.642,52	8,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	16.020.229,76	1,16%	27	4,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	51.466.311,29	3,73%	902	0,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	3.719.941,98	0,27%	165	1,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	51.090.368,77	3,71%	2.697	7,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	156.020.781,29	11,32%	988	1,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	81.876.321,62	5,94%	653	1,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	113.615.788,77	8,24%	874	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	14.846.205,09	1,08%	74	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	5.042.820,03	0,37%	6	13,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	148.070.954,49	10,74%	121	7,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.157.910,04	0,52%	353	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	45.033.794,74	3,27%	104	7,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	12.038.000,42	0,87%	13.981	2,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.918,24	0,00%	762	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.480.591,09	1,05%	400	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	94.120.337,11	6,83%	276	2,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	109.934.150,50	7,98%	26	13,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	Não se ...	Não se aplica	38.623,08	0,00%	133	2,50%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	44.025.756,42	3,19%	3.347	3,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	32.632.513,86	2,37%	158	7,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	26.047.566,26	1,89%	3.605	10,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	22.438.021,49	1,63%	6.124	1,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.882.249,27	0,28%	3.073	1,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.585.263,08	0,48%	1.922	5,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	11.122.901,84	0,81%	35	0,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	32.376.024,35	2,35%	1.489	2,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	29.770.858,43	2,16%	56	3,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	35.311.683,82	2,56%	45.375	0,92%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou...	Não há	299.254,29	0,02%		1,30%	Artigo 8º, Inciso III
XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	D+2 a D...	Não há	9.769.078,27	0,71%	2.073	4,35%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	977.350,40	0,07%	11	1,84%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	33.894.426,82	2,46%	17.339	3,42%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	5.192.180,88	0,38%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
LSH FIP	Não se ...	Não se aplica	1.222.260,46	0,09%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	302.767,22	0,02%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.114.813,88	0,15%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	2.121.394,97	0,15%		2,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	7.520.720,92	0,55%		15,23%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	11.314.336,76	0,82%	4.406	3,54%	Artigo 9º - A, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO N...	D+5 du	Não há	11.323.179,60	0,82%	62	1,16%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	12.946.983,58	0,94%	9.693	1,35%	Artigo 9º - A, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.378.061.277,70				