

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			114.096.595,91	7,64%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	86.545.857,05	5,79%	689	1,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	116.089.555,85	7,77%	892	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	54.550.315,14	3,65%	899	0,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	3.819.747,44	0,26%	165	1,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	53.155.931,76	3,56%	10.348	4,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	160.745.363,81	10,76%	1.004	1,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	15.433.940,98	1,03%	74	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	5.192.262,70	0,35%	6	13,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	17.067.453,76	1,14%	27	4,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.747.304,42	0,59%	363	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	47.731.137,62	3,19%	114	7,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	17.960.746,95	1,20%	16.698	2,70%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	46.466,32	0,00%	763	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.755.503,24	0,92%	417	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	94.535.686,36	6,33%	264	2,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	156.896.286,66	10,50%	117	7,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	116.819.406,29	7,82%	27	15,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	Não se ...	Não se aplica	30.774,69	0,00%	133	2,50%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	13.024.430,81	0,87%	35	0,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	26.264.465,48	1,76%	5.938	1,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	38.753.647,32	2,59%	1.339	2,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.278.618,22	0,29%	2.845	2,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	35.840.333,05	2,40%	55	3,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.243.604,69	0,48%	1.741	3,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	41.526.175,68	2,78%	41.775	0,98%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	37.760.067,87	2,53%	162	6,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	30.573.431,35	2,05%	5.098	10,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	53.161.859,85	3,56%	3.051	3,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	D+2 a D...	Não há	9.456.129,67	0,63%	1.826	5,14%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	38.655.486,45	2,59%	24.942	3,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou...	Não há	296.484,35	0,02%		0,00%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	990.690,90	0,07%	11	1,68%	Artigo 8º, Inciso III
LSH FIP	Não se ...	Não se aplica	1.220.688,22	0,08%	17	1,11%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	217.834,17	0,01%	35	0,20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.103.224,00	0,14%	15	2,46%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	5.420.960,35	0,36%	28	3,92%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	2.157.189,15	0,14%		1,96%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	7.579.781,77	0,51%		14,82%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	12.909.950,42	0,86%	6.002	3,03%	Artigo 9º - A, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

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	11.818.869,22	0,79%	57	1,15%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	29.865.080,56	2,00%	17.343	2,02%	Artigo 9º - A, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.494.339.340,50				