

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2019)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|---------|------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 1.596.226,04 | 7,85% | 668 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID... | D+0 | 15/08/2022 | 2.264.251,81 | 11,13% | 115 | 0,43% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+0 | 15/05/2023 | 1.203.981,92 | 5,92% | 23 | 1,44% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 18/08/2018 | 1.771.587,74 | 8,71% | 27 | 1,60% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 595.245,90 | 2,93% | 1.372 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 1.825.515,31 | 8,98% | 879 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID... | D+0 | 15/08/2024 | 2.255.659,08 | 11,09% | 31 | 0,79% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | D+0 | 15/08/2018 | 182.972,17 | 0,90% | 73 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 1.906.857,65 | 9,38% | 1.208 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2 | Não há | 1.330.425,93 | 6,54% | 352 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD... | D+1 | Não há | 412.767,75 | 2,03% | 396 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 2.633.448,80 | 12,95% | 679 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 306.618,12 | 1,51% | 89 | 0,04% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 417.789,22 | 2,05% | 5.776 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 330.522,79 | 1,63% | 211 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 1.301.858,33 | 6,40% | 7.105 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso III |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 20.335.728,56 | | | | |