

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

| 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 | 152.304,85 | 0,10% | 686 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 1.088.291,49 | 0,73% | 914 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 15.599.842,51 | 10,43% | 623 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 3.925.945,05 | 2,63% | 1.128 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 1795 dias | 3.605.209,89 | 2,41% | 192 | 0,37% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2024 | 3.057.307,43 | 2,04% | 303 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | Não Inf... | Não há | 8.635.256,38 | 5,78% | 199 | 0,50% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 8.520.904,00 | 5,70% | 876 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 10.023.316,60 | 6,70% | 924 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 767.039,37 | 0,51% | 1.188 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 6.952.721,37 | 4,65% | 409 | 0,36% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 2.095,07 | 0,00% | 996 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 5.393.593,22 | 3,61% | 1.116 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 10.025.214,65 | 6,71% | 389 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.250.619,07 | 2,17% | 424 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 10.783.502,92 | 7,21% | 213 | 0,49% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO | S/Info | | 7.034.427,97 | 4,70% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0 | 18/04/2018 | 1.696.947,82 | 1,13% | 111 | 0,75% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' ' |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | D+1 du | Não há | 1.760.302,35 | 1,18% | 739 | 0,85% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 3.305.953,50 | 2,21% | 1.426 | 0,39% | Artigo 8º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 3.498.759,94 | 2,34% | 2.778 | 0,80% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 5.287.528,94 | 3,54% | 1.024 | 0,82% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 6.685.540,82 | 4,47% | 201 | 0,92% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.843.989,18 | 1,23% | 5.826 | 0,27% | Artigo 8º, Inciso I |
| OCCAM FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 1.833.293,49 | 1,23% | 1.302 | 0,21% | Artigo 8º, Inciso I |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+8 | Não há | 2.127.432,36 | 1,42% | 3.631 | 1,43% | Artigo 8º, Inciso I |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.806.607,67 | 1,88% | 1.953 | 0,89% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL... | D+2 du | Não há | 756.966,62 | 0,51% | 2.079 | 1,06% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 1.223.514,58 | 0,82% | 11.068 | 0,18% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 2.021.520,53 | 1,35% | 485 | 0,10% | Artigo 9º, Inciso III |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 du | Não há | 1.836.434,29 | 1,23% | 713 | 6,67% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 4.648.038,92 | 3,11% | 180 | 1,41% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15 | Não há | 3.532.346,50 | 2,36% | 115 | 0,56% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 5.829.822,32 | 3,90% | 2.987 | 0,37% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 149.512.591,67 | | | | |