

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN) DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: ABRIL/2020

| ELINIDO | CNDI | TAXA | ARTIGOS DA RESOLUÇÃO | LIMITES RES. CMN | POÍTICA DE | % DA CARTEIRA DO | RENT. | RENTAB. ACUM. | VAD (c/) | SALDO DO MÊS |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|
| FUNDO | CNPJ | ADM. (% a.a.) | CMN Nº 3.922/10 | Nº 3.922/10 (%) BRB | INVESTIMENTOS 2020 (%) | IPREV/DF | MÊS (%) | ANO (%) | VAR (%) | (em R\$) |
| I-BRB FIRF PÚBLICO LP RB QAM FIP IMOB PARANÁ I | 10.859.917/0001-08 16.720.629/0001-46 | 0,20 1,00 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º IV a - FIP | 40 5 | 40 5 | 0,07% | 0,25% -0,46% | 1,16% -1,79% | 0,0018% | 2.484.889,76 1.611.097,28 |
| RF 2023 | 17.302.306/0001-03 | 0,10 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 0,52% | 0,37% | 2,98% | - | 18.660.065,91 |
| FII SIA CORPORATE VENTURE BRASIL CENTRAL | 17.311.079/0001-74 22.489.410/0001-80 | 0,50 2,50 | Art. 8º IV b - FII Art. 8º IV a - FIP | 5 5 | 5 5 | 0,55% 0,06% | 0,00% 0,65% | -12,52% 1,64% | - | 19.592.743,42 2.145.071,30 |
| | | | | CAIXA | | | | | L BRB (FSG) | 44.493.867,67 |
| F FI BRASIL REF. DI LP FF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 | 0,20 0,20 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º I b - FI Referenciado | 40 100 | 40 90 | 2,13% 17,53% | 0,00% | 0,79% 1,82% | 0,0985% 0,1061% | 76.371.155,89 629.104.198,68 |
| EF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP EF FIC ALOC MACRO MULTI | 11.060.913/0001-10 08.070.841/0001-87 | 0,20 0,50 | Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 8º III - FI Multimercado | 100 10 | 90 10 | 7,08% 0,72% | 0,47% 2,63% | -0,18% -3,63% | 0,7081% 1,0169% | 254.193.314,90 25.666.501,36 |
| EF FIP INCORP. IMOBILIÁRIA | 13.767.159/0001-88 | 1,00 | Art. 8º IV a - FIP | 5 | 5 | 0,01% | -0,59% | -1,88% | - | 416.837,29 |
| EF FIC AÇÕES VALOR DIVID RPPS EF FII RIO BRAVO RENDA VAREJO | 15.154.441/0001-15 15.576.907/0001-70 | 1,72 0,55 | Art. 8º - II - a FI Ações Livres Art. 8º IV b - FII | 20 5 | 20 5 | 1,21% 0,34% | 7,24% -3,02% | -25,99% -26,20% | 4,6003% | 43.397.926,73 12.140.000,00 |
| EF RIO BRAVO FOF EF INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 17.098.794/0001-70 17.502.937/0001-68 | 1,20 0,70 | Art. 8º IV b - FII Art. 8º - II - a FI Ações Livres | 5 20 | 5 20 | 0,20% 0,94% | 3,60% 15,96% | -19,47% 23,85% | - 3,6110% | 7.047.440,46 33.881.700,43 |
| AIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 23.215.097/0001-55 | 0,20 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 4,23% | 1,11% AL CAIXA | 2,43% | - | 151.789.455,52 |
| | | | | ICO DO BRASIL | | | | | | 1.234.008.531,2 |
| 3 PREVID RF IRF-M1 3 PREVID RF FULXO | 11.328.882/0001-35 13.077.415/0001-05 | 0,10 1,00 | Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 100 | 90 90 | 17,50% 0,00% | 0,41% 0,20% | 1,79% 0,95% | 0,1068% 0,0011% | 628.188.828,71 0,00 |
| B PREVID RF IDKA2 B PREVID IPCA III | 13.322.205/0001-35 14.091.645/0001-91 | 0,20 0,20 | Art. 7º I b - FI Referenciado Art 7º VII b - FI Crédito Privado | 100 5 | 90 5 | 14,18% 2,00% | 0,32% 0,43% | -0,34% -0,48% | 0,5839% | 508.909.213,56 71.955.413,55 |
| B PREVID TP IPCA I - NOVO | 19.303.793/0001-46 | 0,15 | Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 | 90 | 2,93% | 0,46% | 0,08% | - | 105.030.055,02 |
| B PREVID TP IPCA II - NOVO B PREVIDENCIÁRIOS RF TP VII | 19.303.794/0001-90 19.523.305/0001-06 | 0,15 0,20 | Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado | 100 100 | 90 90 | 0,50% 2,56% | -0,02% 0,14% | -0,93% -0,60% | - | 18.049.236,39 91.914.151,84 |
| B INTERN. DE EMPRESAS FIP II B PREVID RF PERFIL | 19.837.544/0001-30 13.077.418/0001-49 | 0,75 0,20 | Art. 8º IV a - FIP Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | 40 40 | 40 40 | 1,09% 0,70% | -0,07% 0,26% | -0,31% 0,85% | 0.0263% | 39.231.098,04 25.071.916,37 |
| | | 5/25 | | ITAÚ | - | 5, | | AL BANCO DO BI | | 1.488.349.913,4 |
| ST AÇOES PHOENIX | 23.731.629/0001-07 | 2,50 | Art. 8º - II - a FI Ações Livres | 20 | 20 | 0,85% | 9,17% | -41,59% | 5,8873% | 30.669.812,02 |
| AÚ HIGH GRADE FIC RF CP AÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI | 09.093.883/0001-04 00.832.435/0001-00 | 0,25 0,18 | Art 7º VII b - FI Crédito Privado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | 5 40 | 5 40 | 1,17% 1,33% | -0,02% 0,08% | 0,74% 0,97% | 0,1018% 0,0756% | 41.860.868,45 47.606.212,43 |
| AU INSTITUCIONAL ALOC DIN | 21.838.150/0001-49 | 0,40 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | 40 | 40 | 0,05% | 0,14% | 1,28% TOTAL | 0,5638% ITAÚ (FSG) | 1.695.573,48 121.832.466,38 |
| | | | | NVESTIMENTOS | | | | | | |
| X APACHE FIC | 16.565.056/0001-23 | 1,90 | Art. 8º - II - a FI Ações Livres | 20 | 20 | 0,54% | 8,05% TOT/ | -28,11% AL XP INVESTIME | 4,5660% NTOS (FSG) | 19.487.425,39 19.487.425,39 |
| ESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF | 17.517.577/0001-78 | 0,40 | Art. 7º I b - FI Referenciado | WESTERN 100 | 90 | 1,24% | 0,90% | 0,44% | 1,5155% | 44.418.916,53 |
| VESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 19.831.126/0001-36 | 1,50 | Art. 8º - II - a FI Ações Livres | 20 | 20 | 1,00% | 19,81% | 29,16% TOTAL WES | 3,8980% | 35.748.629,70 80.167.546,23 |
| | | | | SAFRA | | | | | | |
| AFRA EXECUTIVE 2 quity Portfolio PB FIC Ações | 10.787.647/0001-69 14.476.729/0001-43 | 0,50 2,00 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º - II - a FI Ações Livres | 40 20 | 40 20 | 0,82% 0,56% | 0,36% 15,65% | 1,55% -27,33% | 0,1152% 5,5496% | 29.310.974,73 19.932.729,10 |
| ,,- | | | | ULAMERICA | | | | | AFRA (FSG) | 49.243.703,83 |
| ULAMERICA EVOLUTION FIM | 12.839.769/0001-87 | 1,00 | Art. 8º III - FI Multimercado | 10 | 10 | 0,71% | 0,00% | -2,66% | 0,3780% | 25.378.361,39 |
| QUITIES FI ACOES | 11.458.144/0001-02 | 1,50 | Art. 8º - II - a FI Ações Livres | 20 | 20 | 2,94% | #N/D | #N/D TOTAL SULAM | #N/D ERICA (FSG) | 105.506.322,73 130.884.684,12 |
| | | | | BRADESCO | | | | | | |
| REMIUM FI RF REFERENCIADO DI A MID SMALL CAPS | 03.399.411/0001-90 06.988.623/0001-09 | 0,20 1,50 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º - II - a FI Ações Livres | 40 20 | 40 20 | 4,09% 0,93% | -0,05% 14,55% | 0,57% -26,73% | 0,0567% 4,9929% | 146.870.900,63 33.315.927,76 |
| C FI RF ALOCACAO DINAMICA CCAM FIC AÇÕES | 28.515.874/0001-09 11.628.883/0001-03 | 0,40 2,00 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º - II - a FI Ações Livres | 40 20 | 40 20 | 1,38% 1,94% | 1,02% 10,22% | -0,30% -26,52% | 1,1211% 4,6650% | 49.395.778,44 69.625.476,23 |
| RASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES ERACAO FIA | 08.621.010/0001-56 01.675.497/0001-00 | 1,98 3,00 | Art. 8º - II - a FI Ações Livres | 20 20 | 20 20 | 0,54% 0,88% | 9,51% 9,15% | -29,96% -30,84% | 4,3858% 4,4168% | 19.394.057,79 |
| ERACAU FIA | 01.675.497/0001-00 | 3,00 | Art. 8º - II - a FI Ações Livres | | 20 | 0,88% | 9,15% | | AFRA (FSG) | 31.640.708,87 350.242.849,72 |
| BOVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES | 01.699.688/0001-02 | 0,75 | Art. 8º I a - FI de Ações | ANTANDER 30 | 30 | 0,00% | 11,33% | -32,93% | 5.1771% | 5.397,97 |
| IST.L FIC RF REFERENCIADO DI | 02 224 254/0004 45 | | | | | | | | | |
| TOTAL THE NET ENERGENESS OF | 02.224.354/0001-45 | 0,20 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | 40 | 40 | 0,00% | 0,06% | 0,65% TOTAL SANTA | 0,0667% NDER (FSG) | -0,01 5.397,96 |
| STEPPER RELEASED DI | 02.224.354/0001-45 | 0,20 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | 40 | 40 | | 0,06% | | NDER (FSG) | 5.397,96 |
| STATE IN THE ENERGY OF | 02.224.354/0001-45 | 0,20 | | | | | 0,06% | TOTAL SANTA | NDER (FSG) | 5.397,96 |
| J. T. C. T. C. | 02.224.354/0001-45 | 0,20 | | 40 CEIROS - FUNDO FIN | | | 0,06% | TOTAL SANTA | NDER (FSG) | 5.397,96 |
| | 02:224:354/0001-45 | 0,20 | | CEIROS - FUNDO FIN | | | 0,06% ANCEIROS | TOTAL SANTA - TOTAL DE RECU | NDER (FSG) PRSOS (FSG) 0,0018% | 5.397,96 3.518.716.386,0 46.627.084,11 |
| O-BRB FIRF PÚBLICO LP | 10.859.917/0001-08 | 0,20 | ATIVOS FINAN Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO | NANCEIRO 40 | ATIVOS FINA | 0,06% ANCEIROS 0,25% TOTA | TOTAL SANTA - TOTAL DE RECU 1,16% L BRB (FUNDO FI | O,0018% NANCEIRO) | 5.397,96 3.518.716.386,0 46.627.084,11 46.627.084,11 |
| O-BRB FIRF PÚBLICO LP | | 0,20 | ATIVOS FINAN Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 | NANCEIRO | ATIVOS FINA | 0,06% ANCEIROS | TOTAL SANTA - TOTAL DE RECU 1,16% LL BRB (FUNDO FI 0,57% | NDER (FSG) PRSOS (FSG) 0,0018% | 5.397,96 3.518.716.386,04 46.627.084,11 |
| O-BRB FIRF PÚBLICO LP REMIUM FI RF REFERENCIADO DI | 10.859.917/0001-08 | 0,20 | ATL/OS FINAN Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO 40 | NANCEIRO 40 | 1,30% | 0,06% ANCEIROS 0,25% TOTA -0,05% | TOTAL SANTA - TOTAL DE RECU 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% TOTAL S | 0,0018% NANCEIRO) | 5.397,96 3.518.716.336,04 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 355.322,47 |
| O-BRB FIRF PÚBLICO LP | 10.859.917/0001-08 | 0,20 | ATIVOS FINAN Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO 40 | NANCEIRO 40 | ATIVOS FINA | 0,06% ANCEIROS 0,25% TOTA -0,05% 0,00% 0,43% | 1,16% L BRB (FUNDO FI TOTAL S 0,79% 1,82% | 0,0018% NANCEIRO) 0,0567% AFRA (FSG) 0,0985% 0,1061% | 5.397,96 3.518.716.386,04 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 0,00 0,00 |
| D-BRB FIRF PÚBLICO LP REMIUM FI RF REFERENCIADO DI CEF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-66 | 0,20 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV b - FI Referenciado | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 | NANCEIRO 40 | 1,30% 1,30% | 0,06% ANGEIROS 0,25% TOTA -0,05% 0,00% 0,43% TOTAL | TOTAL SANTA - TOTAL DE RECU 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% TOTAL S | 0,0018% NANCEIRO) 0,0567% AFRA (FSG) 0,0985% 0,1061% | 5.397,96 3.518.716.386,04 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 355.322,47 |
| O-BRB FIRF PÚBLICO LP REMIUM FI RF REFERENCIADO DI L'EF FI BRASIL REF. DI LP | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 | 0,20 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 | NANCEIRO 40 | 1,30% 1,30% | 0,06% ANCEIROS 0,25% TOTA -0,05% 0,00% 0,43% | 1,16% L BRB (FUNDO FI TOTAL S 0,79% 1,82% | 0,0018% NANCEIRO) 0,0567% AFRA (FSG) 0,0985% 0,1061% | 5.397,96 3.518.716.336,04 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 0,00 0,00 |
| D-BRB FIRF PÚBLICO LP REMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 3 PREVID RF IRF-M1 3 PREVID RF PERFIL | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.679/0001-06 | 0,20 0,20 0,20 0,20 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 Ib - FI Referenciado Art. 78 Ib - FI Referenciado | CEIROS - FUNDO FIN BRB 400 BRADESCO 40 CAIXA 40 100 LCC DO BRASIL 100 | 40 40 40 90 90 | 1,30% 1,30% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% | 0,06% O,25% TOTA -0,05% TOTAL 0,41% 0,26% 0,20% 0,20% | 1,16% 1,16% 1,16% 1,18B (FUNDO FI 0,57% TOTAL S 1,182% CAIXA (FUNDO FI 1,79% 0,85% 0,95% | 0,0018% NANCEIRO) 0,0567% .AFRA (FSG) 0,0985% 0,1061% NANCEIRO) 0,1068% 0,0263% 0,0011% | \$.397,96 3.518.716386,0 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 355.322,47 0,00 0,00 0,00 274.628,09 0,00 |
| D-8R8 FIRF PÚBLICO LP REMIUM FI RF REFERENCIADO DI EE FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-19 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 | Art. 78 IV a - Fl Renda Fixa Art. 78 IV a - Fl Renda Fixa Art. 78 IV a - Fl Renda Fixa Art. 79 IV a - Fl Renda Fixa Art. 79 Ib - Fl Referenciado Art. 78 Ib - Fl Referenciado Art. 78 Ib - Fl Referenciado Art. 78 Ib - Fl Referenciado | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 100 ICO DO BRASIL 100 40 | 40 40 40 90 90 90 90 | 1,30% 1,30% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% | 0,06% O,25% TOTA -0,05% TOTAL 0,41% 0,26% 0,20% NCO DO B | 1,16% 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% TOTAL S 0,79% 1,82% CAIXA (FUNDO FI 0,85% 0,95% RASIL (FUNDO FI | 0,0018% NANCEIRO) 0,0985% 0,1061% NANCEIRO) 0,0865% 0,1061% NANCEIRO) | 5.397,96 3.518,716,386,0 46.627,084,11 46.627,084,11 355,322,47 0,00 0,00 0,00 0,00 274,628,09 |
| D-BRB FIRF PÚBLICO LP REMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 3 PREVID RF IRF-M1 3 PREVID RF PERFIL | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-19 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado BAN Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I V a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 40 CAIXA 40 100 ICO DO BRASIL 100 40 | 40 40 40 90 90 ATIVOS | 1,30% 1,30% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL BA | 0,06% O,25% TOTA -0,05% TOTAL 0,41% 0,26% 0,20% NCO DO B | 1,16% 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% TOTAL S 0,79% 1,82% CAIXA (FUNDO FI 0,85% 0,95% RASIL (FUNDO FI | 0,0018% NANCEIRO) 0,0985% 0,1061% NANCEIRO) 0,0865% 0,1061% NANCEIRO) | 5.397,96 3.518.716.386,0 46.627.084,11 46.627.084,11 555.322,47 0,00 0,00 0,00 274.628,09 0,00 274.628,09 |
| D-BRB FIRF PÚBLICO LP REMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 3 PREVID RF IRF-M1 3 PREVID RF PERFIL | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-19 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado BAN Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I V a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 40 CAIXA 40 100 40 100 40 100 40 100 | 40 40 40 90 90 ATIVOS | 1,30% 1,30% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% | 0,06% O,25% TOTA -0,05% TOTAL 0,41% 0,26% 0,20% NCO DO B | 1,16% 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% TOTAL S 0,79% 1,82% CAIXA (FUNDO FI 1,79% 0,85% 0,95% RASIL (FUNDO FI | 0,0018% NANCEIRO) 0,0985% 0,1061% NANCEIRO) 0,0865% 0,1061% NANCEIRO) | 5.397,96 3.518.716.386,0 46.627.084,11 46.627.084,11 555.322,47 0,00 0,00 0,00 274.628,09 0,00 274.628,09 |
| BEMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL REF. DI LP FFI BRASIL IRFM.1 TP RF B PREVID RF IRFM.1 PREVID RF PERFIL PREVID RF FERFIL PREVID RF FULXO | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-19 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I V a - FI Renda Fixa Art. 78 I V a - FI Renda Fixa Art. 78 I V a - FI Renda Fixa Art. 78 I V a - FI Renda Fixa | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 40 CAIXA 40 100 40 100 40 100 40 100 EEIROS - FUNDO CAP BRB BRB | 40 40 40 90 90 ATIVOS | 1,30% 1,30% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% | 0,06% O,25% TOTA -0,05% TOTAL 0,41% 0,26% 0,20% NCO DO B | 1,16% 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% TOTAL S 0,79% 1,82% CAIXA (FUNDO FI 1,79% 0,85% 0,95% RASIL (FUNDO FI | 0,0018% NANCEIRO) 0,0985% 0,1061% NANCEIRO) 0,0865% 0,1061% NANCEIRO) | 5.397,96 3.518.716.386,0 46.627.084,11 46.627.084,11 555.322,47 0,00 0,00 0,00 274.628,09 0,00 274.628,09 |
| D-BRB FIRF PÚBLICO LP REMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 3 PREVID RF IRF-M1 3 PREVID RF PERFIL | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-05 11.328.882/0001-35 13.077.415/0001-05 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 1,00 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I V a - FI Renda Fixa Art. 78 I V a - FI Renda Fixa Art. 78 I V a - FI Renda Fixa Art. 78 I V a - FI Renda Fixa | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 100 ICO DO BRASIL 100 40 100 | 40 40 40 90 40 90 ATIVOS | 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% TOTAL BA FINANCEIROS - TOTA | 0,06% NCEIROS 0,25% TOTA -0,05% 0,00% 0,43% TOTAL 0 0,41% 0,26% 0,20% NCO DO B | 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% TOTAL S 1,92% CAIXA (FUNDO FI 1,79% 0,85% 0,95% RASIL (FUNDO FI DRSOS (FUNDO FI | 0,0018% NANCEIRO) 0,0567% 0,0567% 0,0567% 0,1061% 0,068% 0,1068% 0,0263% 0,0261% NANCEIRO) | 5.397,96 23.518,71.63.86,0 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 355.322,47 0,00 0,00 0,00 0,00 274.628,09 0,00 274.628,09 47.257.034,67 |
| P-BRB FIRF PÚBLICO LP EFF I BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 3 PREVID RF IBF-M1 PREVID RF FUIXO -BRB FIRF PÚBLICO LP 3 PREVID RF PERFIL | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,20 1,00 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 Ib - FI Referenciado Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa BAN | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 100 ICO DO BRASIL 100 40 100 EEIROS - FUNDO CAP BRB 40 40 CCO DO BRASIL | 40 40 90 90 ATIVOS | 1,30% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL BA FINANCEIROS - TOTA 0,05% 0,15% 0,05% | 0,06% 0,25% TOTAL 0,13% TOTAL 0,13% TOTAL 0,10% 0,26% 0,26% 0,26% 0,20% 0, | 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% TOTAL S 0,57% 1,82% CAIXA (FUNDO FI 1,79% 0,95% 0,95% RASIL (FUNDO FI 1,16% 0,85% 0,95% | 0,0018% NANCEIRO) 0,0567% ,AFRA (FSG) 0,061% NANCEIRO) 0,1068% 0,0263% 0,001180 NANCEIRO) | 5.397,96 3.518,716,386,0 46.627,084,11 46.627,084,11 355,322,47 355,322,47 355,322,47 0,00 0,00 0,00 274,628,09 47,257,034,67 1,961,320,69 5,262,769,10 3,194,179,87 |
| D-BRB FIRF PÚBLICO LP REMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL RF-M1 PREVID RF PERFIL PREVID RF FUIXO D-BRB FIRF PÚBLICO LP 3 PREVID RF PERFIL | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-05 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 10.859.917/0001-08 13.077.418/0001-49 13.327.418/0001-49 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 | Art. 79 IV a - FI Renda Fixa Art. 79 I b - FI Referenciado Art. 79 I b - FI Referenciado Art. 79 I b - FI Referenciado Art. 79 IV a - FI Renda Fixa Art. 79 IV a - FI Renda Fixa BAN Art. 79 IV a - FI Renda Fixa BAN Art. 79 IV a - FI Renda Fixa | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 40 CAIXA 40 100 40 100 40 100 40 100 EEIROS - FUNDO CAF BRB 40 40 40 100 CAIXA | 40 40 40 40 90 ATIVOS PITALIZADO 40 90 | 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% TOTAL BA FINANCEIROS - TOTA 0,05% 0,05% 0,15% 0,09% TOTAL BA | 0,06% 0,25% TOTAL 0,05% 10,00% 0,00% 0,03% TOTAL 0,11% 0,126% 0,26% | 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,79% 1,22% CAIXA (FUNDO FI 1,79% 0,95% 0,95% RASIL (FUNDO FI 1,16% 0,85% 0,34% 0,34% RASIL (FUNDO FI | 0,0018% 0,0018% NANCEIRO) 0,0567% AFRA (FSG) 0,0985% 0,0615% NANCEIRO) 0,0011% NANCEIRO) 0,0018% 0,0018% 0,0263% 0,026 | 5.397,96 3.518.716386,0 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 355.322,47 0,00 0,00 274.628,09 0,00 274.628,09 47.257.034,67 |
| D-BRB FIRF PÚBLICO LP REMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL IRFM.1 TP RF 3 PREVID RF FIRF-M.1 3 PREVID RF FERFIL 3 PREVID RF FERFIL 3 PREVID RF FERFIL 3 PREVID RF PERFIL 5 PREVID RF PERFIL | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa BAN Art. 7º IV a - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa BAN Art. 7º IV a - FI Renda Fixa BAN Art. 7º IV a - FI Renda Fixa | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 40 CAIXA 40 100 CO DO BRASIL 100 BRB BRB 40 CO DO BRASIL 40 100 | 40 40 40 90 ATIVOS | 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL BA FINANCEIROS - TOTA 0,05% 0,15% 0,09% 1,00% 1 | 0,06% 0,25% TOTAL 0,05% 0,00% 0,43% TOTAL 0,41% 0,26% 0,26 | 1,16% 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% TOTAL S 0,79% 1,22% CAIXA (FUNDO FI 1,79% 0,85% 0,95% RASIL (FUNDO FI 1,16% 0,85% -0,34% RASIL (FUNDO FI -0,18% | 0,0018% 0,0018% NANCEIRO) 0,0567% AFRA (FSG) 0,0985% 0,1061% 0,0011% NANCEIRO) 0,0011% 0,0018% 0,0263% 0,026 | 5.397,96 3.518,716,386,0 46.627,084,11 46.627,084,11 355,322,47 355,322,47 355,322,47 0,00 0,00 0,00 274,628,09 47,257,034,67 1,961,320,69 5,262,769,10 3,194,179,87 |
| D-BRB FIRF PÚBLICO LP REMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL IRFM.1 TP RF 3 PREVID RF FIRF-M.1 3 PREVID RF FERFIL 3 PREVID RF FERFIL 3 PREVID RF FERFIL 3 PREVID RF PERFIL 5 PREVID RF PERFIL | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 10.859.917/0001-08 13.077.418/0001-10 10.859.917/0001-08 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 1,00 0,20 1,00 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 Ib - FI Referenciado Art. 78 IV a - FI Renda Fixa | CEIROS - FUNDO FINBR8 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 100 ICO DO BRASIL 100 40 100 EEIROS - FUNDO CAP BRB 40 100 CAIXA 40 100 CAIXA 100 100 | 40 40 40 90 ATIVOS PITALIZADO 40 90 90 90 90 90 90 90 | 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL BA FINANCEIROS - TOTA 0,05% 0,15% 0,09% 1,00% 1 | 0,06% 0,25% TOTAL 0,05% 0,00% 0,43% TOTAL 0,41% 0,26% 0,26 | 1,16% | 0,0018% 0,0018% NANCEIRO) 0,0567% AFRA (FSG) 0,0985% 0,1061% 0,0011% NANCEIRO) 0,0011% 0,0018% 0,0263% 0,026 | 5.397,96 3.518,71,6386,0 46.627.084,11 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 355.322,47 0,00 0,00 0,00 274.628,09 0,00 274.628,09 47,257,034,67 1,961,320,69 5.262,769,10 3.194,179,87 8.456,548,97 3.233.828,96 |
| D-BRB FIRF PÚBLICO LP BEMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL RFM 1 TP RF B PREVID RF PERFIL OPERIO BR FIDKAZ EF FI BRASIL IMA-B S TP RF LP LIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA OVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-09 13.322.205/0001-35 11.060.913/0001-10 23.215.097/0001-55 | 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 1,00 0,20 0,2 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 Ib - FI Referenciado Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 ID - FI Referenciado Art. 78 Ib - FI Referenciado | CEIROS - FUNDO FINBRB 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 100 CO DO BRASIL 100 40 100 CEIROS - FUNDO CAP BRB 40 100 CO DO BRASIL 100 CO DO BRASIL 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 | 40 40 40 90 41 ATIVOS 41 40 40 90 41 40 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40 90 90 90 90 | 1,30% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,05% 0,15% 0,05% 0,15% 0,09% 0,15% 0,09% 0,15% 0,09% TOTAL BA 0,09% 0,09% TOTAL BA | 0,06% 0,25% 10,41% 0,26% 0,26% 0,26% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,41% 11,133% | 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% TOTAL S 1,16% L BRB (FUNDO FI 1,52% A,32% CAIXA (FUNDO FI 1,16% 1,1 | 0,0018% NANCEIRO) 0,0567% 0,0567% 0,0567% 0,0161% NANCEIRO) 0,1068% 0,0263% 0,0011% NANCEIRO) 0,0263% 0,0018% 0,0018% 0,0263% 0,833% NANCEIRO) 0,7081% 0,7081% 0,583% 0,583% NANCEIRO) | 5.397,96 3.518,716,386,0 46.627,084,11 46.627,084,11 355,322,47 355,322,47 0,00 0,00 0,00 274,628,09 0,00 274,628,09 47,257,034,67 1,961,320,69 5.262,769,10 3.194,179,87 8.456,948,97 3.233,828,96 797,110,41 4,030,393,37 241,367,20 |
| BERB FIRF PÚBLICO LP EF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL RF-M1 B PREVID RF FREFIL B PREVID RF FERFIL B PREVID RF FERFIL B PREVID RF PERFIL B PREVID RF PERFIL B PREVID RF PERFIL B PREVID RF PERFIL B PREVID RF DIXAC EF FI BRASIL IMA-B S TP RF LP UXA FI C BRASIL IMA-B S TP RF LP UXA FI C BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA OVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 10.859.917/0001-08 13.077.418/0001-09 13.222.205/0001-35 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,20 1,00 0,20 0,2 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Referenciado | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 40 CAIXA 40 100 CO DO BRASIL 100 40 100 EEIROS - FUNDO CAP BRB 40 100 CO DO BRASIL 100 100 CAIXA 40 100 CAIXA 40 100 A0 ANTANDER | 40 40 40 90 ATIVOS ATIONS 40 90 90 90 90 90 90 90 | 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 1, | 0,06% 0,25% 10,10% 0,05% 10,00% 1 | 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,19% 2,04% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,16% | 0,0018% 0,0056% 0,0056% 0,0056% 0,0056% 0,0056% 0,0056% 0,0066% 0,001% 0,00 | 5.397,96 3.518.71.63.86,0 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 355.322,47 0,00 0,00 274.628,09 0,00 274.628,09 47.257,034,67 1.961.320,69 5.262.769,10 3.194.179,87 8.456.948,97 3.233.828,96 797.110,41 |
| -BRB FIRF PÚBLICO LP EFFI BRASIL REF. DI LP F FI BRASIL IRF-M1 J PREVID RF IRF-M1 J PREVID RF FERIL J PREVID RF FULXO -BRB FIRF PÚBLICO LP J PREVID RF PERFIL J PREVID RF PERFIL J PREVID RF JUXA -BRB FIRF PÚBLICO LP UNA FI DRAS EFFI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP J PREVID RF JUXA FI C BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA DIVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES ST.L FIC RF REFERENCIADO DI | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 10.859.917/0001-08 13.077.418/0001-19 13.327.205/0001-35 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,2 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 Ib - FI Referenciado Art. 78 Ib - FI Referenciado Art. 78 Ib - FI Referenciado Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 Ib - FI Referenciado | CEIROS - FUNDO FINBR 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 100 ICO DO BRASIL 40 100 EEIROS - FUNDO CAP BRB 40 100 CO DO BRASIL 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 ITAU | 40 40 40 90 90 ATIVOS PITALIZADO 40 90 90 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 0,06% 0,25% 10,05% 0,05% 10,05% 10,05% 10,05% 10,05% 0,05% 10,05% 10,05% 10,05% 10,05% 10,05% 10,05% 10,05% 10,05% 10,05% 10,05% 10,05% 10,05% 10,05% 10,05% 10,05% 10,05% 11,13% | 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% | 0,0018% 0,0018% 0,0057% AFRA (FSG) 0,0985% 0,1061% 0,0068% 0,0018% | 5.397,96 23.518.71.6386,0 46.627.084,11 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 355.322,47 0,00 0,00 274.628,09 0,00 274.628,09 47.257.034,67 1.961.320,69 5.262.769,10 3.194.179,87 3.233.825,96 797.110,41 4.030.939,37 241.367,20 |
| BEBB FIRE PÚBLICO LP EF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL IRFM1 TP RF SPREVID RF FIRF-M1 SPREVID RF FERFIL SPREVID RF FERFIL SPREVID RF FUIXO DE STATE PÉRFIL SPREVID RF FORTIL SPREVID RF FORTI | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 03.23.215.097/0001-55 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 1,00 0,20 0,2 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 Ib - FI Referenciado Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 Ib - FI Referenciado | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 100 ICO DO BRASIL 40 100 EEIROS - FUNDO CAP BRB 40 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 ITAU 40 20 | 40 40 40 40 90 ATIVOS PITALIZADO 40 40 90 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,15% 0,05% 0,15% 0,09% 0,09% 0,00% TOTAL BA 0,09% 0,00% | 0,06% 0,25% 10,05% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 11,11% 11,13% 11,13% 10,06% | 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% TOTAL S 0,57% TOTAL S 0,95% 1,92% 2,63% 2,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% CAIXA (FUNDO FI 1,16% | 0,0018% NANCEIRO) 0,0985% 0,1061% NANCEIRO) 0,0985% 0,1061% NANCEIRO) 0,0018% 0,0011% 0,0018% | 5.397,96 3.518.71.63.86,00 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 355.322,47 355.322,47 0,00 0,00 274.628,09 0,00 274.628,09 47.237.034,67 1.961.320,69 5.262,769,10 3.194.179,87 3.233.828,96 797.110,41 4.030.395,37 241.367,20 -0,00 243.367,20 6.888.353,70 |
| EMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL REF. DI LP FFI BRASIL IRF-M1 PREVID RF IRF-M1 PREVID RF FERIL PREVID RF FUIXO BRB FIRF PÚBLICO LP PREVID RF FUIXO EF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP IXA FI C B | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.679/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-09 13.077.418/0001-09 13.077.418/0001-09 13.322.205/0001-35 11.609.913/0001-10 23.215.097/0001-55 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º I b - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Renda Fixa BAN Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º I b - FI Referenciado | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 40 CAIXA 40 100 ICO DO BRASIL 100 40 100 CAIXA 40 100 CAIXA 100 100 | 40 40 40 40 40 90 ATIVOS HTALIZADO 40 90 90 40 40 40 40 40 40 90 | 1,30% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% | 0,06% 0,25% TOTAL 0,05% 0,00% 0,00% 0,043% 0,043% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 11,13% 11,13% 11,13% 0,06% | 1,16% 1, | 0,0018% NANCEIRO) 0,0018% NANCEIRO) 0,0567% 0,0985% 0,1061% NANCEIRO) 0,0263% | 5.397,96 3.518.716.386,0 46.627.084,11 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 355.322,47 0,00 0,00 274.628,09 0,00 274.628,09 47.257,034,67 1.961.320,69 5.262.769,10 3.194.179,87 8.456.948,97 3.233.828,96 797.110,41 4.030.393,37 |
| EMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL REF. DI LP FFI BRASIL IRF-M1 PREVID RF IRF-M1 PREVID RF FULXO BRB FIRF PÚBLICO LP PREVID RF FULXO FFI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP PREVID RF IDKA2 FFI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP DIAG ESTÃO ESTRATÉGICA DIESPA ATIVO INST. FI AÇÕES ST.L FIC RF REFERENCIADO DI AŬ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI ÚI DIVIDENDOS FI | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 03.23.215.097/0001-55 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 1,00 0,20 0,2 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 Ib - FI Referenciado Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 Ib - FI Referenciado | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 100 ICO DO BRASIL 40 100 EEIROS - FUNDO CAP BRB 40 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 ITAU 40 20 | 40 40 40 40 90 ATIVOS PITALIZADO 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,15% 0,05% 0,15% 0,09% 0,09% 0,00% TOTAL BA 0,09% 0,00% | 0,06% 0,25% TOTA 0,00% 0,00% 0,41% 0,26% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 1,11% 11,13% 0,06% 0,08% 5,99% 11,57% | 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% TOTAL SATA 1,92% 1,92% 1,79% 0,95% CAIXA (FUNDO FI 1,79% 0,85% 0,95% RASIL (FUNDO FI 1,16% 1,16 | 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0056% 0,0056% 0,0056% 0,0068% 0,0011% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 1,00018% 1 | 5.397,96 3.518.71.63.86,0 46.627.084,11 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 355.322,47 0,00 0,00 274.628,09 0,00 274.628,09 47.257.034,67 1.961.320,69 5.262.769,10 3.194.179,87 8.456.948,97 3.233.828,96 797.110,41 4.030.393,37 241.367,20 0,00 241.367,20 6.858.353,70 347.450,48 |
| HERB FIRF PÚBLICO LP EFFI BRASIL REF. DI LP F FI BRASIL IRF. M1 TP RF IPREVID RF IRFM1 PREVID RF FERIL PREVID RF FULXO BRB FIRF PÚBLICO LP PREVID RF FOREIL PREVID RF FOREIL PREVID RF FOREIL PREVID RF FOREIL PREVID RF JOHAN ST. F. F. F. F. F. F. F. P. BRASIL IMA-B S TP RF LP BRASIL IMA-B | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 03.23.215.097/0001-55 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 1,00 0,20 0,2 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I b - FI Referenciado | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 40 CAIXA 40 100 CAIXA 40 100 40 100 CO DO BRASIL 100 40 100 CAIXA 100 100 CAIX | 40 40 40 40 90 90 ATIVOS 40 90 40 40 40 40 40 40 40 40 40 ATIVOS FI | 1,30% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL BA FINANCEIROS - TOTA 0,05% 0,15% 0,05% TOTAL BA 0,09% 0,09% 0,00% | 0,06% 0,25% TOTA 0,00% 0,00% 0,41% 0,26% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 1,11% 11,13% 0,06% 0,08% 5,99% 11,57% | 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% TOTAL SATA 1,92% 1,92% 1,79% 0,95% CAIXA (FUNDO FI 1,79% 0,85% 0,95% RASIL (FUNDO FI 1,16% 1,16 | 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0056% 0,0056% 0,0056% 0,0068% 0,0011% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 1,00018% 1 | 5.397,96 3.518,71,638,6,0 46.627,084,11 46.627,084,11 46.627,084,11 355,322,47 355,322,47 0,00 0,00 0,00 274,628,09 0,00 274,628,09 47,257,034,67 5.262,769,10 3.194,179,87 8.456,948,97 3.233,828,96 797,110,41 4,030,93,37 441,367,20 0,00 241,367,20 6.858,353,70 347,459,44 1.226,825,50 |
| D-BRB FIRF PÚBLICO LP REMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL IRFM 1 TP RF 3 PREVID RF FIRF-M1 3 PREVID RF FIRF-M1 3 PREVID RF FERFIL 3 PREVID RF FUIXO D-BRB FIRF PÚBLICO LP 2 PREVID RF FUIXO EF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AUXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA OVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES ST.L FIC RF REFERENCIADO DI AÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI AÚ DIVIDENDOS FI | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 03.23.215.097/0001-55 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 1,00 0,20 0,2 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I b - FI Referenciado | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 100 ICO DO BRASIL 40 100 EEIROS - FUNDO CAP BRB 40 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 ITAU 40 20 | 40 40 40 40 90 90 ATIVOS 40 90 40 40 40 40 40 40 40 40 40 ATIVOS FI | 1,30% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL BA FINANCEIROS - TOTA 0,05% 0,15% 0,05% TOTAL BA 0,09% 0,09% 0,00% | 0,06% 0,25% TOTA 0,00% 0,00% 0,41% 0,26% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 1,11% 11,13% 0,06% 0,08% 5,99% 11,57% | 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% TOTAL SATA 1,92% 1,92% 1,79% 0,95% CAIXA (FUNDO FI 1,79% 0,85% 0,95% RASIL (FUNDO FI 1,16% 1,16 | 0,0018% NANCEIRO) 0,00567% AFRA (FSG) 0,0061% NANCEIRO) 0,0068% 0,0061% NANCEIRO) 0,0263% 0,0011% NANCEIRO) 0,0263% 0,0011% NANCEIRO) 0,0263% 0,0263% 0,0011% NANCEIRO) 0,02663% 0,0015% 0,00667% NANCEIRO) 0,00567% NANCEIRO) | 5.397,96 3.518,71,638,6,0 46.627,084,11 46.627,084,11 46.627,084,11 355,322,47 355,322,47 0,00 0,00 0,00 274,628,09 0,00 274,628,09 47,257,034,67 5.262,769,10 3.194,179,87 8.456,948,97 3.233,828,96 797,110,41 4,030,93,37 441,367,20 0,00 241,367,20 6.858,353,70 347,459,44 1.226,825,50 |
| D-BRB FIRF PÚBLICO LP REMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL IRFM 1 TP RF 3 PREVID RF FIRF-M1 3 PREVID RF FIRF-M1 3 PREVID RF FERFIL 3 PREVID RF FUIXO D-BRB FIRF PÚBLICO LP 2 PREVID RF FUIXO EF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AUXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA OVESPA ATIVO INST. FI AÇÕES ST.L FIC RF REFERENCIADO DI AÚ INSTITUCIONAL FI RF REF. DI AÚ DIVIDENDOS FI | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 03.23.215.097/0001-55 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 1,00 0,20 0,2 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I b - FI Referenciado | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 40 CAIXA 40 100 CAIXA 40 100 40 100 CO DO BRASIL 100 40 100 CAIXA 100 100 CAIX | 40 40 40 40 90 90 ATIVOS 40 90 40 40 40 40 40 40 40 40 40 ATIVOS FI | 1,30% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL BA FINANCEIROS - TOTA 0,05% 0,15% 0,05% TOTAL BA 0,09% 0,09% 0,00% | 0,06% 0,25% TOTA 0,00% 0,00% 0,41% 0,26% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 1,11% 11,13% 0,06% 0,08% 5,99% 11,57% | 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% 1,074 L S 0,57% 1,074 L S 0,79% 1,82% CAIXA (FUNDO FI 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 0,85% 0,95% 0,95% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 0,55% 1,16% 1, | 0,0018% NANCEIRO) 0,00567% AFRA (FSG) 0,0985% 0,1061% NANCEIRO) 0,0263% 0,0018% 0,0263% 0,0018% 0,0263% 0,0018% 0,0263% 0,0018% 0,0263% 0,0018% 0,0263% 0,0018% 0,0263% 0,0018% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0263% 0,0363 | 5.397,96 3.5118,716,386,0 46.627,084,11 46.627,084,11 46.627,084,11 355,322,47 355,322,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,628,09 47,257,034,67 1,961,320,69 5,262,769,10 3,134,179,87 8,456,948,97 3,233,828,96 1,971,110,41 4,030,339,37 241,367,20 -0,00 241,367,20 -0,00 347,450,48 1,226,825,46 8,432,629,20 23,123,205,43 |
| BEBB FIRE PÚBLICO LP EF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL IRFM1 TP RF SPREVID RF FIRF-M1 SPREVID RF FERFIL SPREVID RF FERFIL SPREVID RF FUIXO DE STATE PÉRFIL SPREVID RF FORTIL SPREVID RF FORTI | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 03.23.215.097/0001-55 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 1,00 0,20 0,2 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I b - FI Referenciado | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 100 CO DO BRASIL 100 40 100 CEIROS - FUNDO CAP BRB 40 100 CAIXA 100 | 40 40 40 40 90 40 90 ATIVOS FI | 1,30% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL BA FINANCEIROS - TOTA 0,05% 0,15% 0,05% TOTAL BA 0,09% 0,09% 0,00% | 0,06% 0,25% TOTA 0,05% 0,00% 0,41% 0,26% 0,13% 10,26% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,25% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,25% 0 | 1,16% 1, | 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,0068% 0,0011% NANCEIRO) 0,0068% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 1,00018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 1,00018% 0,0018% 0,0018% 1,00018% 0,0018% 0,0018% 1,00018% 0,0018% 0,0018% 1,00018% 0,0018% 0,0018% 1,00018% 0,0018% 1,00018 | 5.397,96 3.518.716.386,0 46.627.084,11 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 35.322,47 35.322,47 0,00 0,00 274.628,09 0,00 274.628,09 47.257.034,67 5.262,769,10 3.194.179,87 8.456.948,97 3.233.828,96 797.110,41 4.030.393,37 241.367,20 4.030.393,37 241.367,20 241.367,20 241.367,20 347.450,44 1.216.825,06 8.432.629,20 23.123.205,43 |
| D-BRB FIRF PÚBLICO LP REMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL REF. M 1 TP RF 3 PREVID RF IRF-M1 PREVID RF PERFIL PREVID RF FULXO D-BRB FIRF PÚBLICO LP | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 03.23.215.097/0001-55 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 1,00 0,20 0,2 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Renda Fixa BAN Art. 7º IV a - FI Renda Fixa BAN Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º I a - FI de Ações | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 100 CO DO BRASIL 100 40 100 CO DO BRASIL 100 100 CO DO BRASIL 40 100 100 CO DO BRASIL 40 100 100 100 CO DO BRASIL 40 100 100 100 CO DO BRASIL 40 100 100 CO DO BRASIL 100 100 100 CO DO BRASIL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | 40 40 40 40 40 40 40 40 90 ATIVOS ITALIZADO 40 40 90 90 40 40 40 20 30 ATIVOS FINANC | 1,30% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL BA FINANCEIROS - TOTA 0,09% 0,09% 1,15% 0,09% 0,09% 1,15% 0,09% 0,09% 1,15% 0,09% 1,10% 1, | 0,06% 0,25% TOTA 0,05% 0,00% 0,41% 0,26% 0,13% 10,26% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,25% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,25% 0 | 1,16% 1, | 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,0068% 0,0011% NANCEIRO) 0,0068% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 1,00018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 1,00018% 0,0018% 0,0018% 1,00018% 0,0018% 0,0018% 1,00018% 0,0018% 0,0018% 1,00018% 0,0018% 0,0018% 1,00018% 0,0018% 1,00018 | 5.397,96 3.518.716.386,0 46.627.084,11 46.627.084,11 46.627.084,11 355.322,47 35.322,47 35.322,47 0,00 0,00 274.628,09 0,00 274.628,09 47.257.034,67 5.262,769,10 3.194.179,87 8.456.948,97 3.233.828,96 797.110,41 4.030.393,37 241.367,20 4.030.393,37 241.367,20 241.367,20 241.367,20 347.450,44 1.216.825,06 8.432.629,20 23.123.205,43 |
| BEBB FIRE PÚBLICO LP EF FI BRASIL REF. DI LP EF FI BRASIL IRFM1 TP RF SPREVID RF FIRF-M1 SPREVID RF FERFIL SPREVID RF FERFIL SPREVID RF FUIXO DE STATE PÉRFIL SPREVID RF FORTIL SPREVID RF FORTI | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 03.23.215.097/0001-55 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 1,00 0,20 0,2 | Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 I b - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 I b - FI Referenciado Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 78 IV a - FI Renda Fixa Art. 88 I a - FI de Ações Art. 88 I a - FI de Ações TOTAL GERAL I | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 100 CO DO BRASIL 100 40 100 CEIROS - FUNDO CAP BRB 40 100 CO DO BRASIL 40 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 CA | 40 40 40 40 90 ATIVOS FINANCEIROS | 1,30% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% TOTAL BA FINANCEIROS - TOTAL 0,05% 0,15% 0,09% 0,15% 0,09% 0,15% 0,09% TOTAL BA 0,09% 1,15% 0,09% 1,15% 0,09% 1,15% 0,09% 1,15% 0,09% 1,15 | 0,06% 10,25% 101A 0,05% 101A 0,00% 0,03% 0,03% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 1,11% 11,13% 0,66% 11,15% 11,157% | 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% | 0,0018% NANCEIRO) 0,0567% AFRA (FSG) 0,1061% NANCEIRO) 0,1068% 0,0263% 0,0011% NANCEIRO) 0,0263% 0,0018% 0,0263% 0,0011% NANCEIRO) 0,0263% 0,0018% IO (1000 | 5.397,96 3.5118,716,386,0 46.627,084,11 46.627,084,11 46.627,084,11 355,322,47 355,322,47 0,00 0,00 274,628,09 0,00 274,628,09 47,257,034,67 1,961,320,69 5.262,769,10 3.194,179,87 8.456,948,97 241,367,20 40,00 241,367,20 40,00 347,450,44 1,226,825,06 8.432,629,20 23,123,205,43 3,518,716,386,00 47,257,034,67 23,123,205,43 |
| EMIUM FI RF REFERENCIADO DI EF FI BRASIL REF. DI LP FFI BRASIL IRF-M1 PREVID RF IRF-M1 PREVID RF FERIL PREVID RF FUIXO BRB FIRF PÚBLICO LP PREVID RF FUIXO EF FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP IXA FI C B | 10.859.917/0001-08 03.399.411/0001-90 03.737.206/0001-97 10.740.670/0001-06 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 13.077.418/0001-05 03.23.215.097/0001-55 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 1,00 0,20 0,2 | Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º Ib - FI Referenciado Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 7º IV a - FI Renda Fixa BAN Art. 7º IV a - FI Renda Fixa BAN Art. 7º IV a - FI Renda Fixa Art. 8º I a - FI de Ações | CEIROS - FUNDO FIN BRB 40 BRADESCO 40 CAIXA 40 100 CO DO BRASIL 100 40 100 CEIROS - FUNDO CAP BRB 40 100 CO DO BRASIL 40 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 100 CAIXA 100 CA | 40 40 40 40 90 ATIVOS FINANCEIROS | 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,15% 0,05% 0,15% 0,09% 0,09% 0,09% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% | 0,06% 0,25% 10,05% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 11,15% 11,13% 11,157% DE RECURL | 1,16% L BRB (FUNDO FI 0,57% | 0,0018% 0,0057% AFRA (FSG) 0,0985% 0,1061% NANCEIRO) 0,0068% 0,0018% 0,01061% NANCEIRO) 0,0068% 0,0011% NANCEIRO) 0,0068% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0018% 0,0066% 0,00 | 5.397,96 3.518,716,386,0 46.627,084,11 46.627,084,11 46.627,084,11 355,322,47 355,322,47 355,322,47 0,00 0,00 0,00 274,628,09 0,00 274,628,09 47,257,034,67 3.194,179,87 8.456,948,97 3.233,828,96 797,110,41 4,030,933,73 241,367,20 0,00 241,367,20 241,367,20 241,367,20 241,367,20 241,367,20 241,367,20 241,367,20 347,450,44 1,226,252,50 23,123,205,43 |

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR (FSG)



DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN) DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: ABRIL/2020



R\$ 3.516.097.466,93 PATRIMÔNIO LÍQUIDO





0,36% META 2020 (IPCA + 1,3% AA)





R\$ 204.025,91 PATRIMÔNIO LÍQUIDO



RENDIMENTO LÍQUIDO RENTABILIDADE DA COTA + DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS



META 2020 (IPCA + 3,5% AA)

DETALHAMENTO DA POSIÇÃO DA CARTEIRA TOTAL (FSG, FUNDO FINANCEIRO E CAPITALIZADO)

| INSTITUIÇÃO | TOTAL (EM R\$) | % DA CARTEIRA |
|------------------------|------------------|---------------|
| BANCO DO BRASIL | 1.497.081.490,54 | 41,71% |
| XP INVESTIMENTOS | 19.487.425,39 | 0,54% |
| BRADESCO | 350.598.172,19 | 9,77% |
| BRB | 93.082.272,47 | 2,59% |
| ITAÚ | 130.265.095,58 | 3,63% |
| CAIXA | 1.238.039.470,63 | 34,49% |
| SAFRA | 49.243.703,83 | 1,37% |
| SANTANDER | 246.765,16 | 0,01% |
| SULAMERICA | 130.884.684,12 | 3,65% |
| WESTERN | 80.167.546,23 | 2,23% |
| TOTAL (FSG + FIN+ CAP) | 3.589.096.626,14 | 100,0% |



| SEGMENTO | TOTAL (EM R\$) | % DA CARTEIRA |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| RENDA FIXA | 3.011.445.718,18 | 83,91% |
| RENDA VARIÁVEL | 577.650.907,96 | 16,09% |
| TOTAL | 3.589.096.626,14 | 100,0% |
| | | |
| | | |
| | | |
| FUNDOS | TOTAL (EM R\$) | % DA CARTEIRA |
| FUNDOS FIN | TOTAL (EM R\$) 47.257.034,67 | % DA CARTEIRA 1,32% |
| | | |
| FIN | 47.257.034,67 | 1,32% |
| FIN FSG | 47.257.034,67 3.518.716.386,04 | 1,32% 98,04% |





