

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	9.272,04	0,00%	12	0,60%	Artigo 8º, Inciso III
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.671.241,73	1,27%	6.991	1,03%	Artigo 8º, Inciso III
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.880.538,97	0,65%	28	1,38%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	5.404.603,58	1,87%	13.960	0,25%	Artigo 9º, Inciso II
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.083.489,76	2,11%	1.081	13,47%	Artigo 9º, Inciso III
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	2.558.733,66	0,89%	23	2,37%	Desenquadrado - RF
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			288.336.716,00				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,01				Artigo 6º
PL Total			288.336.716,01				