

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

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	4.706.483,07	10,77%	868	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	81.696,42	0,19%	31	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.213.465,42	5,07%	982	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.222.518,12	5,09%	1.361	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.485.253,31	12,56%	903	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.495.333,36	17,16%	152	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.516.977,97	12,63%	905	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.147.920,45	2,63%	205	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.511.141,25	3,46%	271	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.737.783,51	3,98%	128	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.441.168,77	5,59%	121	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.107.315,04	7,11%	586	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	3.117.049,10	7,14%	205	0,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	370.430,33	0,85%	2.027	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	794.157,56	1,82%	3.140	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.735.847,09	3,97%	197	0,38%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			43.684.540,77				