

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 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	8.126.211,22	8,65%	763	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.460.251,26	11,14%	901	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	649.976,14	0,69%	118	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	779.629,51	0,83%	310	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.547.057,52	3,78%	956	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	11.393.564,36	12,13%	670	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.800.211,11	2,98%	1.364	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.461.610,41	1,56%	267	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.499.356,63	3,73%	912	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	13.909.628,51	14,81%	114	1,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.670.908,76	2,84%	884	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	5.701,71	0,01%		1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	793.666,33	0,85%		8,35%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	999.044,51	1,06%	204	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a'
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 8º, Inciso III
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	3.044.877,14	3,24%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.695.746,30	2,87%		5,49%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	1.809.661,52	1,93%	104	0,15%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			93.916.828,33				