

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	805.524,33	0,87%	312	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.604.778,03	3,89%	970	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	653.237,72	0,70%	130	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	11.670.192,61	12,58%	673	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.809.669,06	3,03%	1.359	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.466.188,23	1,58%	265	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.550.280,15	3,83%	932	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.159.910,49	8,80%	852	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	12.769.636,15	13,77%	114	1,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.710.927,19	2,92%	892	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	300.784,37	0,32%	385	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 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	8.495,05	0,01%		1,23%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	785.203,32	0,85%		8,35%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.086.812,27	1,17%	204	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a'
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	0,01	0,00%	5	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	3.043.125,23	3,28%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.684.196,52	2,89%		6,83%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	2.123.132,63	2,29%	137	0,13%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			92.749.706,67				