

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	8.118.853,18	8,78%	868	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.714.020,65	2,94%	903	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	297.843,12	0,32%	388	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.396.448,57	10,16%	905	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	649.642,49	0,70%	130	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	784.205,51	0,85%	310	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.606.101,88	3,90%	982	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	11.488.669,16	12,43%	676	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.813.415,17	3,04%	1.361	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.466.572,47	1,59%	265	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.544.624,90	3,83%	953	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 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	6.189,84	0,01%	28	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	776.903,04	0,84%		8,35%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.057.065,35	1,14%	205	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	3.041.999,00	3,29%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.682.781,81	2,90%		6,83%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	2.080.791,31	2,25%	158	0,12%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			92.446.727,93				