

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.715.211,98	2,44%	181	2,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	91.913,26	0,06%	89	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	606.467,93	0,40%	864	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.388.899,00	0,91%	38	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.544.506,21	4,30%	488	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.668.383,04	1,10%	101	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.375.606,31	8,12%	897	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.270.945,35	4,12%	13	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.245.461,30	5,41%	1.439	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	608.716,14	0,40%	107	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	17.139.189,14	11,25%	866	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.138.654,37	2,72%	1.253	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.306.148,24	4,80%	153	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	389.247,27	0,26%	140	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	15.757.231,88	10,34%	287	0,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	896.519,78	0,59%	49	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.073.401,97	4,64%	93	0,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.000.873,13	3,94%	377	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	1.553.794,09	1,02%	98	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.829.751,95	1,20%	762	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.027.364,07	5,27%	238	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	7.719.971,49	5,07%	15	2,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.375.024,89	4,84%	687	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	151.906,93	0,10%	27.512	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.757.340,62	3,12%	220	0,82%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	380.109,02	0,25%	157	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.737.084,23	1,14%	6.624	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	10.660.674,05	7,00%	107	3,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou D+63	Não há	633.233,56	0,42%	59	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	112.587,18	0,07%	150	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	7.204.071,34	4,73%	835	9,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		<b>TOTAL -</b>	<b>152.360.289,72</b>				