

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.024.329,82	1,67%	118	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.910.295,83	2,16%	16	1,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	12.155.947,55	6,71%	284	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	D+3	Não há	266.457,20	0,15%	60	0,15%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	10.634.920,29	5,87%	137	3,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	39.603,39	0,02%	13.757	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.907.233,36	1,05%	6.889	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	6.289.240,39	3,47%	1.335	5,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.063.051,48	1,69%	51.174	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.050.083,83	2,79%	2.155	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	147.395,78	0,08%	12.868	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução			181.216.902,77				