

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	8.307.202,92	4,20%	31	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	13.869.496,65	7,01%	114	1,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.363.998,56	1,19%	932	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAU INSTITUCIONAL IRF M FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.668.604,98	2,36%	88	2,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	258.453,00	0,13%	140	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.413.474,00	0,71%	38	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.474.500,22	3,78%	600	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.364.411,82	3,22%	892	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.653.181,85	2,35%	1.244	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	8.058.504,39	4,07%	94	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	16.328.818,87	8,25%	312	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	7.144.142,60	3,61%	970	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.229.366,79	3,65%	1.359	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	13.251.621,15	6,70%	150	1,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	28.184.465,08	14,24%	305	0,97%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.869.307,26	0,94%	590	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.254.781,86	0,63%	53	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.676.046,41	1,86%	125	0,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.638.750,51	2,85%	210	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	12.327.215,16	6,23%	289	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.949.052,36	2,00%	1.803	0,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	D+0	Não há	5.307.612,17	2,68%	502	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	D+3	Não há	484.915,40	0,25%	79	0,32%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	13.168.467,12	6,65%	152	2,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	188.935,30	0,10%	12.586	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.420.584,70	1,22%	6.419	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.197.391,15	3,13%	2.026	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.785.079,17	1,91%	47.653	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	8.041.358,00	4,06%	1.227	5,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução			197.879.739,45				