

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	774.229,43	1,08%	885	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2020	367.389,81	0,51%	119	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.348.749,82	1,88%	1.366	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.761.273,22	3,86%	269	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	890.373,02	1,24%	626	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	11.265.765,03	15,74%	791	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.917.302,05	5,47%	675	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.581.170,71	13,39%	918	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.440.371,89	6,20%	593	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.281.993,48	15,76%	959	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	151.085,18	0,21%	123	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	473.631,56	0,66%	751	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	913.911,40	1,28%	600	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.006.429,31	5,60%	275	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	2.674.206,94	3,74%	119	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	231.811,61	0,32%	319	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.073.573,86	1,50%	178	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.028.508,13	1,44%	98	1,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.176.081,47	3,04%	1.610	0,24%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	917.024,09	1,28%	39.844	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.156.086,55	4,41%	2.170	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	D+24	Não há	1.133.036,68	1,58%	160	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.002.387,34	1,40%	202	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FI AÇÕES	D+33	Não há	2.339.203,51	3,27%	1.656	0,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	1.521.324,18	2,13%	31	2,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.147.973,64	3,00%	19.189	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			71.574.893,91				