

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 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	11.688.869,89	16,36%	852	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	779.541,61	1,09%	892	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.350.051,01	1,89%	1.359	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.763.911,09	3,87%	265	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.844.688,78	5,38%	673	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.618.709,80	13,47%	932	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.371.294,93	15,92%	970	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	893.638,32	1,25%	627	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	382.385,67	0,54%	755	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.477.658,06	7,67%	189	0,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	915.567,49	1,28%	590	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	2.685.551,16	3,76%	125	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.934.573,77	5,51%	271	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	212.489,55	0,30%	316	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	148.314,62	0,21%	122	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.096.312,85	1,53%	98	1,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.105.030,51	2,95%	1.633	0,22%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.088.565,45	1,52%	158	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	990.910,77	1,39%	204	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.256.072,28	3,16%	1.650	0,25%	Artigo 8º, Inciso II, 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
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	886.437,01	1,24%	41.520	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.992.681,27	4,19%	2.112	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	278.434,97	0,39%	8.978	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITÁÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	1.523.306,40	2,13%	31	2,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.145.039,13	3,00%	19.855	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			71.430.036,39				