

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 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	12.907.026,54	17,48%	879	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	793.488,04	1,07%	916	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.774.162,64	3,76%	263	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.726.302,35	10,47%	967	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.531.604,30	15,62%	998	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.867.883,73	5,24%	675	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	905.664,01	1,23%	666	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	168.612,44	0,23%	298	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.955.499,86	5,36%	270	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	612.138,54	0,83%	757	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.451.087,62	7,38%	195	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	149.016,80	0,20%	117	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	500.343,31	0,68%	584	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	2.718.725,70	3,68%	133	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.091.067,37	1,48%	98	1,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.286.526,81	3,10%	1.601	0,22%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
BRASESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.266.864,32	4,42%	1.897	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.374.753,68	1,86%	11.669	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.089.910,22	2,83%	2.429	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRASESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.077.479,78	1,46%	203	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.569.045,50	3,48%	1.790	0,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	934.780,78	1,27%	42.610	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCAD...	D+1	Não há	1.528.687,08	2,07%	30	2,09%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.368.724,94	1,85%	97	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.178.477,35	2,95%	19.277	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			73.827.873,71				