

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	817.016,11	1,03%	992	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	932.801,33	1,18%	745	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.021.755,28	5,08%	662	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.800.419,20	3,54%	253	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	15.400.453,48	19,45%	974	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.905.426,39	15,03%	1.044	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.957.724,06	10,05%	1.007	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	443.628,11	0,56%	793	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.979.605,34	5,03%	265	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.541.645,49	7,00%	196	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.785.835,38	3,52%	143	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	154.250,05	0,19%	120	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	347.715,41	0,44%	302	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.043.607,73	1,32%	98	1,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.331.049,82	2,94%	2.715	0,17%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.973.096,00	3,75%	2.840	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.949.753,42	2,46%	25.862	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.140.571,75	1,44%	56.940	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.737.612,57	4,72%	1.507	0,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.229.299,68	1,55%	185	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.425.870,26	3,06%	2.355	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.284.623,98	2,89%	16.692	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.432.950,26	1,81%	126	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	1.552.914,93	1,96%	27	2,17%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			79.189.626,03				