

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 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	28.260.760,69	12,45%	791	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	16.103.786,44	7,09%	885	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	13.405.622,77	5,90%	675	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	38.852.091,81	17,11%	374	1,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	875.452,50	0,39%	104	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	19.098.605,01	8,41%	1.251	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	1.260.579,72	0,56%	107	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.315.955,30	1,90%	460	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.079.585,29	1,36%	1.366	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	43.680.009,86	19,24%	122	5,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.267.503,03	4,52%	959	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.571.367,63	7,30%	918	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.213.761,32	0,53%	21	2,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.890.143,20	2,59%	718	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	1.491.340,14	0,66%	95	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	5.033.756,60	2,22%	1.610	0,55%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.695.380,18	1,19%	48.524	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	5.432.696,51	2,39%	6.564	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	2.289.649,82	1,01%	944	1,90%	Artigo 8º, Inciso III
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.178.803,10	0,96%	26	0,84%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	5.051.112,60	2,22%	27.662	1,00%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			227.047.963,52				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			34.180,53				Artigo 6º
PL Total			227.082.144,05				