

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 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	27.961.899,40	12,36%	868	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	18.129.076,85	8,01%	903	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	16.044.426,55	7,09%	676	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	38.018.411,93	16,81%	388	1,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.718.862,41	3,41%	1.239	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	847.120,50	0,37%	104	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.256.475,78	1,88%	463	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.370.113,17	1,93%	1.361	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.609.794,30	7,34%	953	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	23.335.095,74	10,31%	982	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	13.278.367,14	5,87%	130	1,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.804.430,00	2,57%	714	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	1.469.198,13	0,65%	95	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	11.980.273,07	5,30%	126	1,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.991.839,64	2,21%	290	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.623.763,48	2,04%	1.637	0,51%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.556.633,14	1,13%	46.574	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	9.579.159,03	4,23%	6.456	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	4.944.283,30	2,19%	6.258	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	2.332.397,72	1,03%	947	1,66%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.166.084,76	0,96%	27	0,76%	Artigo 8º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	5.208.979,30	2,30%	32.266	0,83%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			226.226.685,34				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			24.093,85				Artigo 6º
PL Total			226.250.779,19				