

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	28.103.303,64	12,35%	852	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	16.214.278,44	7,13%	892	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	15.079.517,75	6,63%	673	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	38.393.850,43	16,88%	385	1,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	853.695,00	0,38%	104	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	18.195.291,76	8,00%	1.244	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	43.509.122,04	19,13%	130	4,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.282.716,25	1,88%	464	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.364.294,27	1,92%	1.359	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.215.426,53	0,53%	21	2,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.348.774,39	4,55%	970	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.636.294,35	7,31%	932	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.842.841,29	2,57%	717	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	1.466.319,79	0,64%	95	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.869.400,04	2,14%	1.633	0,52%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.690.094,83	1,18%	47.653	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	5.258.162,75	2,31%	6.419	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	2.447.617,92	1,08%	950	1,87%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.174.167,68	0,96%	28	0,75%	Artigo 8º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	5.527.594,60	2,43%	31.566	0,82%	Artigo 9º - A, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			227.472.763,75				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			45.174,94				Artigo 6º
PL Total			227.517.938,69				