

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|---------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 534.383,11 | 0,75% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 583.203,48 | 0,82% | 1.251 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 9.043.796,82 | 12,77% | 626 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 9.602.713,59 | 13,56% | 791 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 2.709.042,62 | 3,83% | 905 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 286.949,95 | 0,41% | 959 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 346.897,69 | 0,49% | 1.366 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 4.590.514,83 | 6,48% | 918 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 6.324.675,72 | 8,93% | 885 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 8.185.318,09 | 11,56% | 288 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 163.362,34 | 0,23% | 319 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.653.821,23 | 3,75% | 97 | 0,46% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 2.501.609,35 | 3,53% | 275 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.533.992,16 | 2,17% | 123 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1 | Não há | 2.074.532,73 | 2,93% | 109 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 2.556.399,00 | 3,61% | 34.540 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 2.317.744,42 | 3,27% | 6.564 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 3.336.074,28 | 4,71% | 48.524 | 0,08% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 3.201.859,22 | 4,52% | 160 | 0,08% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | D+4 | Não há | 466.715,00 | 0,66% | 202 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|--|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------------------|
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 2.556.399,00 | 3,61% | 34.540 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 1.968.828,38 | 2,78% | 20.640 | 0,08% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 2.721.658,77 | 3,84% | 19.189 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso III |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 70.820.420,43 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 102.202,31 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 70.922.622,74 | | | | |