

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			534.383,11	0,86%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.994.176,59	9,67%	1.472	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.838.457,20	12,64%	711	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.692.783,40	5,96%	717	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.044.799,55	9,75%	1.269	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.464.711,21	12,04%	756	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	42.961,51	0,07%	300	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	106.281,32	0,17%	677	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC REND...	D+5	Não há	9.807.907,08	15,82%	190	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	3.018.094,46	4,87%	329	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.915.590,42	4,70%	807	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	3.088.625,28	4,98%	27	5,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	554.027,61	0,89%	5.095	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.568.206,18	4,14%	151	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.812.757,49	2,92%	3.483	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.617.231,82	4,22%	178	1,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.149.280,62	1,85%	2.173	0,82%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.545.226,75	2,49%	77	1,03%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	342.444,57	0,55%	729	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	D+2 a D...	Não há	869.568,72	1,40%	4.616	0,00%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			62.007.514,89				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			70.553,09	Artigo 6º			
PL Total			62.078.067,98				