

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			534.383,11	0,76%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	9.549.211,32	13,59%	852	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	583.718,30	0,83%	1.244	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.659.456,58	3,78%	905	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	289.221,26	0,41%	970	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	347.232,35	0,49%	1.359	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.212.797,87	5,99%	932	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.851.812,27	9,75%	892	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	9.076.963,53	12,92%	627	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	2.077.051,12	2,96%	126	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	8.175.109,56	11,63%	289	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	50.104,10	0,07%	316	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.602.974,97	3,70%	100	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.456.742,84	3,50%	271	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.505.862,21	2,14%	122	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.329.532,61	4,74%	47.653	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.076.187,52	4,38%	158	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	461.371,47	0,66%	204	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.005.578,77	4,28%	1.650	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.520.339,23	3,59%	36.486	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.243.283,31	3,19%	6.419	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.717.940,50	3,87%	19.855	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.953.563,69	2,78%	20.483	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			70.280.438,49				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			106.779,17	Artigo 6º			
PL Total			70.387.217,66				