

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			534.383,11	0,70%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	12.384.368,15	16,15%	992	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	9.474.754,44	12,35%	745	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	301.464,71	0,39%	1.169	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	889.255,92	1,16%	974	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.949.590,03	3,85%	1.044	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.186.264,13	2,85%	1.007	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.782.014,39	3,63%	883	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	275.599,46	0,36%	1.309	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	2.435.486,64	3,18%	79	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.314.870,15	1,71%	793	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.567.034,33	3,35%	265	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.566.125,55	2,04%	120	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	35.041,17	0,05%	302	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.718.104,54	3,54%	112	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	10.574.454,75	13,79%	255	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.503.066,51	5,87%	145	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.101.496,95	1,44%	5.982	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.960.810,25	5,16%	2.840	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRASESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	572.366,16	0,75%	185	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.259.205,64	5,55%	37.076	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.369.677,40	1,79%	112	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.959.804,60	3,86%	41.032	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.894.805,95	3,77%	16.692	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.080.174,28	2,71%	16.802	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		108.583,00	0,14%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			76.690.219,21				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			108.583,00	Artigo 6º			
PL Total			76.798.802,21				