

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	917.279,31	0,88%	675	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.262.112,81	2,18%	918	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	287.136,10	0,28%	1.251	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.834.330,44	10,44%	959	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.613.652,59	5,41%	122	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.494.874,88	11,08%	1.366	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.221.879,75	6,96%	593	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.208.860,85	2,13%	269	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.890.776,86	4,71%	791	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	19.045.803,86	18,36%	305	0,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.127.423,28	1,09%	178	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	8.715.050,89	8,40%	119	1,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.412,31	0,00%	319	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.374.408,96	1,32%	288	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.325.044,45	1,28%	102	0,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.310.720,50	5,12%	707	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.530.747,67	3,40%	915	1,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.332.006,59	7,07%	6.564	0,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	576.781,88	0,56%	42	1,39%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	4.187.110,06	4,04%	2.566	0,62%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	3.647.242,94	3,52%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.838.708,85	1,77%		1,11%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			103.746.365,83				