

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.863.527,51	4,74%	852	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.010.910,66	1,96%	265	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	887.934,31	0,87%	673	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.270.975,78	2,21%	932	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	225.823,02	0,22%	1.244	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.920.088,47	10,64%	970	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.591.690,49	5,45%	130	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.505.964,49	11,21%	1.359	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.157.695,28	6,98%	600	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	18.693.463,86	18,22%	305	0,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.416,30	0,00%	316	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.372.694,83	1,34%	289	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.326.934,60	1,29%	104	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.318.419,51	5,18%	696	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.117.727,23	1,09%	189	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	8.752.020,89	8,53%	125	1,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.096.454,56	6,92%	6.419	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.327.000,26	3,24%	1.800	1,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	583.890,96	0,57%	41	1,51%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	4.191.956,53	4,09%	2.855	0,55%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	3.642.064,69	3,55%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.741.934,70	1,70%		1,15%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			102.603.588,93				