

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.937.837,98	4,75%	885	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.342.589,12	2,25%	976	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	518.780,57	0,50%	1.225	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.257.053,36	10,83%	1.005	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.654.681,67	5,44%	123	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.066.684,99	10,65%	1.361	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.329.350,85	7,05%	588	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.024.933,57	1,95%	265	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	262.723,98	0,25%	679	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	19.145.844,76	18,42%	301	0,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.139.887,97	1,10%	196	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	9.017.633,79	8,68%	136	0,94%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.409,59	0,00%	297	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.374.817,83	1,32%	269	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.147.781,56	1,10%	112	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.352.259,95	5,15%	641	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.777.764,00	3,63%	4.938	1,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.803.530,03	7,51%	5.816	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	592.842,60	0,57%		0,00%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	4.209.734,91	4,05%	3.945	0,38%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 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	3.615.791,42	3,48%	26	1,48%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.354.838,10	1,30%		1,11%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			103.931.772,60				

