

202

Maio



Imprimir Página (../relatorios_new/relatorio.aspx?cliente=260&data=31/05/2021&individual=sim&pagina=carteira&carteira=CONSOLIDADO)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|--|-------------------------|------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1779&idCliente=260) | D+3 | Não há | 7.271.323,91 | 6,97% | 600 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=900&idCliente=260) | D+1 | Não há | 135.092,70 | 0,13% | 662 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=929&idCliente=260) | D+0 | Não há | 1.837.302,09 | 1,76% | 1.184 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA (idFundo=1755&idCliente=260) | D+0 | Não há | 5.530.699,53 | 5,30% | 102 | 1,28% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1016&idCliente=260) | D+0 | Não há | 2.033.362,90 | 1,95% | 255 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (idFundo=1794&idCliente=260) | D+0 | Não possui | 4.973.408,53 | 4,77% | 966 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1266&idCliente=260) | D+0 | Não há | 11.464.817,69 | 10,98% | 1.034 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1043&idCliente=260) | D+0 | Não há | 2.373.185,82 | 2,27% | 1.000 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1014&idCliente=260) | D+0 | Não há | 11.122.666,05 | 10,66% | 1.316 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 104.370.917,31 | | | | |

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP (idFundo=928&idCliente=260) | D+0 | Não há | 18.906.187,70 | 18,11% | 298 | 0,68% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (idFundo=2031&idCliente=260) | D+4 | Não há | 1.127.054,10 | 1,08% | 197 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA (idFundo=1443&idCliente=260) | D+1 | Não há | 9.091.629,60 | 8,71% | 143 | 0,78% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA (idFundo=1265&idCliente=260) | D+0 | Não há | 63.155,78 | 0,06% | 305 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (idFundo=1589&idCliente=260) | D+1 | Não há | 1.384.695,78 | 1,33% | 257 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES (idFundo=1275&idCliente=260) | D+30 | Não há | 8.700.506,01 | 8,34% | 5.791 | 0,37% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES (idFundo=1431&idCliente=260) | D+4 | Não há | 6.237.482,86 | 5,98% | 4.989 | 1,76% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES (idFundo=1191&idCliente=260) | D+13 | Não há | 2.140.867,31 | 2,05% | 93 | 1,60% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP (idFundo=1324&idCliente=260) | D+0 | Não há | 4.239.660,41 | 4,06% | 4.611 | 0,38% | Artigo 8º, Inciso III |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO (idFundo=1000&idCliente=260) | D+1 | Não há | 616.374,56 | 0,59% | | 0,00% | Artigo 8º, Inciso III |
| LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP (idFundo=1375&idCliente=260) | Não se aplica | Não se aplica | 3.592.412,41 | 3,44% | 26 | 1,48% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 (idFundo=1898&idCliente=260) | Não se aplica | Não se aplica | 1.529.031,57 | 1,46% | | 1,08% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 104.370.917,31 | | | | |

