

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.581.223,56	10,93%	969	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.673.698,70	8,16%	262	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.665.167,62	8,14%	888	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	674.769,17	2,06%	165	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	3.572.511,18	10,91%	717	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.882.991,06	14,91%	615	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.634.832,28	8,04%	941	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	572.267,03	1,75%	1.361	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.449.578,95	13,58%	169	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	956.545,97	2,92%	651	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	191.551,56	0,58%	392	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	814.152,61	2,49%	737	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.389.501,66	4,24%	2.455	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.043.925,56	9,29%	26.379	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	657.142,20	2,01%		0,33%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			32.759.859,11				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			150,86	Artigo 6º			
PL Total			32.760.009,97				