

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.632.652,14	18,53%	150	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.538.888,02	6,15%	1.361	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.812.674,37	7,25%	262	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.655.392,23	18,62%	15	2,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.290.954,15	17,16%	138	3,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	914.341,43	3,66%	96	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.485.607,42	9,94%	684	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.988.121,25	7,95%	31	0,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	960.693,06	3,84%	28	1,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	600.488,30	2,40%	26	0,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	111.181,16	0,44%	70	0,15%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.011.853,76	4,05%	232	1,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução			25.002.847,29				