

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 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	4.602.283,36	18,45%	140	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.560.287,44	6,26%	1.370	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.837.181,98	7,37%	266	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.718.835,30	18,92%	14	1,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.245.429,23	17,02%	117	3,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.826.911,25	7,33%	97	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.496.046,97	10,01%	677	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.407.168,21	5,64%	31	0,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	915.486,45	3,67%	28	1,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	503.324,76	2,02%	26	0,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	108.713,54	0,44%	70	0,15%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	718.600,54	2,88%	274	1,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução			24.940.269,03				