

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 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	4.796.805,55	17,87%	147	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.574.265,65	5,86%	1.366	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.853.231,03	6,90%	269	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.760.607,83	17,73%	13	2,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.452.227,58	16,59%	123	3,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.056.587,73	11,39%	114	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.516.558,47	9,37%	707	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.361.830,48	5,07%	31	0,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	940.921,36	3,51%	28	1,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	494.874,95	1,84%	26	0,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	107.561,87	0,40%	70	0,15%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	928.850,79	3,46%	303	1,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução			26.844.323,29				