

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2019)

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	4.416.750,77	18,83%	152	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.502.891,10	6,41%	1.390	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.770.771,94	7,55%	270	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.547.083,40	19,38%	20	2,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.087.382,49	17,42%	159	2,69%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	297.607,94	1,27%	51	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.438.273,35	10,39%	770	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.922.731,97	8,20%	31	0,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	935.372,38	3,99%	28	1,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	590.765,83	2,52%	26	0,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	113.283,27	0,48%	70	0,15%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	836.569,70	3,57%	184	1,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
Total para cálculo dos limites da Resolução			23.459.484,14				