

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 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	4.816.093,67	17,99%	150	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.575.784,41	5,89%	1.359	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.855.001,44	6,93%	265	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.764.930,41	17,80%	13	2,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.468.423,30	16,69%	122	1,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.045.806,70	11,38%	120	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.520.206,75	9,42%	696	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.299.990,01	4,86%	31	0,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	935.808,93	3,50%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	483.545,14	1,81%	26	0,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	107.333,76	0,40%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	893.026,36	3,34%	300	0,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução			26.765.950,88				