

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.307.156,36	6,60%	199	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.266.258,93	11,44%	25	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.021.284,48	30,40%	346	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	642.302,39	3,24%	1.418	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.097.366,85	5,54%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER PRIORITY FIC RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	3.266.305,73	16,49%	26.619	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	656.994,06	3,32%	26	0,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	958.677,27	4,84%	736	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	2.340.985,65	11,82%	31	0,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	8.898,47	0,04%	70	0,16%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	655.496,97	3,31%	56	3,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	586.699,87	2,96%	60	0,59%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			19.808.427,03				