Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 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	1.337.938,14	6,66%	218	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.686.447,17	23,31%	30	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.103.556,37	30,36%	310	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.675.984,99	13,31%	1.438	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	570.976,77	2,84%	26	0,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	982.562,93	4,89%	765	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	2.079.097,35	10,34%	31	0,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.075.049,89	5,35%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	7.437,33	0,04%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	584.909,20	2,91%	75	2,70%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução			20.103.960,14				