

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.134.694,76	8,17%	733	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	534.318,91	3,85%	674	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	509.002,73	3,66%	1.267	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.991.224,67	14,33%	701	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.302.807,43	9,38%	27	1,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	150.000,00	1,08%	81	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	260.821,20	1,88%	124	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC REND...	D+5	Não há	298.904,60	2,15%	171	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	890.927,43	6,41%	449	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	390.146,23	2,81%	310	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.186.983,06	8,55%	79	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CDB - PANAMERICANO	S/Info		2.776.161,78	19,99%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	441.435,01	3,18%	144	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	723.208,05	5,21%	139	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	784.463,69	5,65%	2.438	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	515.640,09	3,71%	217	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			13.890.739,64				