

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)

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	42.603.797,19	15,00%	1.007	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	10.708.138,94	3,77%	763	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	44.140.242,72	15,54%	1.048	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	44.198.186,68	15,56%	1.007	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	31.915.968,88	11,23%	872	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.870.067,50	0,66%	180	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.432.178,10	0,86%	191	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	4.151.038,12	1,46%	449	0,92%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	3.179,23	0,00%	173.702	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.110.818,28	0,39%	802	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445	Não há	526.523,14	0,19%	16	4,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.038.768,80	0,37%	43	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	2.659.155,20	0,94%	467	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	1.195.172,70	0,42%	70	1,68%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	8.449.836,41	2,97%	3.980	4,45%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.262.822,77	2,56%	2.738	0,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.767.235,14	0,62%	174	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	20.103.277,44	7,08%	860	10,71%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	10.966.237,65	3,86%	263	3,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	11.224.491,81	3,95%	273	10,95%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	20.895.150,45	7,35%	21	2,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	9.430,55	0,00%	12	0,60%	Artigo 8º, Inciso III
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.889.292,45	0,66%	28	1,38%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	5.002.077,79	1,76%	13.112	0,25%	Artigo 9º - A, Inciso II
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	5.417.993,04	1,91%	1.045	12,64%	Artigo 9º - A, Inciso III
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	2.573.417,00	0,91%	23	2,37%	Desenquadrado - RF
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			284.114.497,98				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,01				Artigo 6º
PL Total			284.114.497,99				