

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	4.098.232,80	5,22%	104	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.191.622,95	11,70%	732	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.020.185,56	3,84%	643	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.183.351,95	4,05%	758	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.770.454,43	3,53%	658	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	13.321.057,10	16,96%	1.477	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	986.687,37	1,26%	75	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	2.470.151,53	3,14%	31	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.308.092,15	5,48%	668	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.486.942,68	3,17%	15	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CDB - BANCO RENNER	S/Info		267.651,25	0,34%			Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	6.066.496,53	7,72%	8	17,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	5.067.572,57	6,45%	33	2,25%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.529.942,91	4,49%	5.276	0,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	633.488,09	0,81%	35	29,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.152.940,79	2,74%	173	1,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.059.336,67	1,35%	4.953	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.230.731,52	4,11%	2.358	2,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+2	1280 dias	3.252.772,91	4,14%	13	12,00%	Artigo 8º, Inciso III
LSH FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.027.999,60	1,31%	17	0,92%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FII	Não se aplica	Não se aplica	1.936.267,37	2,46%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SOCOPA FII - REIT11	Não se aplica	Não se aplica	1.289.875,29	1,64%		4,09%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1461	Não há	3.203.402,29	4,08%	9	11,49%	Desenquadrado - RF
TOTAL -			78.555.256,31				