

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 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	2.378.511,20	17,57%	992	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	268.795,05	1,99%	1.169	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.386.114,06	17,63%	41	1,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	1.281.645,26	9,47%	79	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	478.359,22	3,53%	67	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.473.811,45	10,89%	188	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.130.856,35	8,35%	16	0,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.475.925,17	10,90%	27	3,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.060.657,56	7,84%	255	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	D+0	Não há	393.609,64	2,91%	472	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	610.936,74	4,51%	986	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	597.464,35	4,41%	1.255	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			13.536.686,05				