

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 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	2.096.134,43	16,47%	959	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	263.695,18	2,07%	1.191	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.103.516,05	16,53%	40	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	1.275.016,18	10,02%	79	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	476.407,76	3,74%	68	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.466.115,59	11,52%	177	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.126.612,96	8,85%	16	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.876.308,22	14,74%	28	2,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	494.674,72	3,89%	260	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	D+0	Não há	390.916,15	3,07%	483	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	580.146,15	4,56%	767	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	579.605,80	4,55%	1.221	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			12.729.149,19				