

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.460.649,11	6,30%	149	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.185.413,38	5,11%	899	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.729.177,15	7,46%	1.361	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.536.055,84	15,25%	588	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.066.730,45	4,60%	922	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.889.242,77	16,77%	1.225	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	730.418,30	3,15%	685	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.802.309,89	12,08%	885	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	1.459.806,30	6,29%	296	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.091.537,08	4,71%	641	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.010.477,75	4,36%	272	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	888.513,19	3,83%	576	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	249.191,30	1,07%	44.013	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.156.292,21	4,99%	881	1,96%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	430.189,71	1,85%	193	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	505.032,09	2,18%	191	0,03%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			23.191.036,52				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			50,00				Artigo 6º
PL Total			23.191.086,52				