Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	12.403.445,51	9,35%	717	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	186.425,80	0,14%	309	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	786.011,07	0,59%	1.213	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	32.813.285,74	24,74%	583	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	15.348.800,71	11,57%	1.361	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	38.684,60	0,03%	330	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	17.702.278,84	13,34%	922	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.055.668,73	1,55%	853	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.732.339,31	1,31%	969	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	15.660.686,10	11,81%	709	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	38.339,91	0,03%	1.399	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.333.983,16	1,76%	93	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2020	1.124.336,65	0,85%	119	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	2.872.080,00	2,17%	96	2,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	3.061.563,07	2,31%	100	1,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	180.956,72	0,14%	93	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	15.734,48	0,01%	737	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	122.176,97	0,09%	651	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.633.726,50	4,25%	85	3,73%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.095.400,57	2,33%	1.141	0,37%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.033.377,11	2,29%	35.271	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.070.491,94	3,07%	1.504	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	8,39	0,00%	205	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	3.750.610,63	2,83%	33	3,88%	Artigo 8º, Inciso III
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - O...	Não se ...	Não se aplica	4.590.623,32	3,46%		11,93%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			**132.651.035,83**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**36,50**				Artigo 6º
PL Total			**132.651.072,33**				

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095