Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			9.017,15	0,00%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.211.218,30	7,42%	164	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	378.195,00	0,17%	17	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	13.389,97	0,01%	1.267	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	2.525.347,80	1,16%	104	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.369.186,03	1,54%	701	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.583.326,31	0,72%	599	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	25.546.645,94	11,69%	1.471	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.030.946,94	4,59%	57	4,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.730.935,98	0,79%	192	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.011.670,81	0,46%	650	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	379.007,70	0,17%	45	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	19.478.886,05	8,91%	263	1,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.193,84	0,00%	670	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.032.710,15	1,84%	310	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.671.671,23	3,97%	294	1,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.016,11	0,00%	442	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.821.808,23	1,29%	114	1,05%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.695.931,97	0,78%	21	4,41%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	4.542.690,48	2,08%	85	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	3.158.345,91	1,44%	2.337	1,63%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	967.450,37	0,44%	1.533	0,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

LEMA Economia & Finanças
Av. Dom Luís, 609 - Fortaleza - CE - Telefone: (85) 3085-8886

Av. Dom Luis 609 - Fortaleza - CE - Telefone (85) 3085-8866

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.531.982,03	1,16%	23	1,55%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	7.636.013,42	3,49%	955	1,73%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.006.552,18	0,46%	217	0,21%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.003.467,63	2,75%	3.737	1,15%	Artigo 8º, Inciso III
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	D+67 a D+1464 (isento de taxa de resgate)	Não há	25.899.201,35	11,85%	7	23,56%	Desenquadrado - RF
PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	D+67 ou D+1464	Não há	22.858.221,63	10,46%	3	26,00%	Desenquadrado - RF
TERRA NOVA IMA-B FIC RENDA FIXA	D+67 ou D+1464	Não há	30.843.520,53	14,11%	9	40,69%	Desenquadrado - RF
PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+67 a D+1464	Não há	8.493.446,08	3,88%	5	13,02%	Desenquadrado - RF
TERRA NOVA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+67 a D+1829	Não há	5.179.811,61	2,37%	3	61,52%	Desenquadrado - RV
		TOTAL -	**218.621.808,73**				