

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2019)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	37.720.890,63	6,08%	67	48,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	29.542,63	0,00%	708	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.962.581,17	0,32%	695	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	463,96	0,00%	613	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	61.267.360,00	9,87%	74	4,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	49.751.760,00	8,01%	27	13,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.151,56	0,00%	654	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	74.118.313,09	11,94%	31	18,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	39.293.288,23	6,33%	376	1,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	42.284.701,55	6,81%	15	20,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	D+0	Não há	35.667,04	0,01%	670	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	18.903.228,23	3,04%	6	52,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.017.952,95	1,61%	324	2,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.116.695,53	0,66%	726	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou ...	30 dias	61.089.054,05	9,84%	11	34,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
MARTE FORNECEDORES FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	1	100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	65.263.228,29	10,51%	14	32,53%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	6.603.001,36	1,06%	21	5,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	15.851.623,71	2,55%	33	5,93%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
LSH FIP	Não se ...	Não se aplica	10.557.125,77	1,70%	17	9,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2019)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	34.504.059,30	5,56%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
EDUCAÇÃO BR MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	251.758,82	0,04%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se ...	Não se aplica	26.990.779,90	4,35%		17,07%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se ...	Não se aplica	5.300.200,00	0,85%		3,70%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	D+2556	3 anos	54.947.967,08	8,85%	6	26,05%	Desenquadrado - RV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>620.862.394,86</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>55.721,59</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>620.918.116,45</b>				