

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2020)

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	34.407.662,57	5,49%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	6.586.090,46	1,05%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se ...	Não se aplica	26.940.041,75	4,30%		17,07%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se ...	Não se aplica	5.300.200,00	0,85%		3,58%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	D+2556	3 anos	54.715.170,57	8,73%	6	26,05%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			626.448.822,68				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			58.106,62				Artigo 6º
PL Total			626.506.929,30				