

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 | | | | |