

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	59.092.000,00	10,22%	74	4,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	57.372.450,72	9,92%	596	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	46.188.300,00	7,99%	27	13,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	13.644.910,99	2,36%	744	0,87%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	52.516.253,80	9,08%	31	18,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	37.551.505,37	6,50%	15	20,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	10.081.891,58	1,74%	279	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	D+0	Não há	35.875,01	0,01%	626	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	42.384.605,22	7,33%	394	1,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	859.999,50	0,15%	6	52,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou ...	30 dias	58.269.375,21	10,08%	11	31,14%	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	58.642.839,12	10,14%	14	32,53%	Artigo 8º, Inciso III
LSH FIP	Não se ...	Não se aplica	10.542.766,39	1,82%	17	9,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	3.006.109,84	0,52%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
EDUCAÇÃO BR MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	267.433,76	0,05%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	34.354.728,83	5,94%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	6.577.089,35	1,14%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se ...	Não se aplica	26.922.728,55	4,66%		17,07%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se ...	Não se aplica	5.300.200,00	0,92%		3,56%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	D+2556	3 anos	54.529.067,10	9,43%	6	26,05%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			578.140.130,35				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			58.106,62				Artigo 6º
PL Total			578.198.236,97				