

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	57.896.030,35	10,14%	595	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	46.878.780,00	8,21%	27	13,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	365.851,95	0,06%	743	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	59.503.560,00	10,42%	74	4,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	42.516.687,26	7,45%	421	1,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	52.636.515,99	9,22%	31	18,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	37.820.184,75	6,62%	15	20,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	10.096.336,78	1,77%	284	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	D+0	Não há	35.897,22	0,01%	552	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.182.867,75	0,73%	746	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	857.101,05	0,15%	6	52,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou ...	30 dias	56.868.842,29	9,96%	11	33,82%	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	58.803.416,47	10,30%	14	32,53%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	3.002.776,14	0,53%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
EDUCAÇÃO BR MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	272.658,74	0,05%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	34.306.709,17	6,01%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	7.936.382,00	1,39%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
LSH FIP	Não se ...	Não se aplica	10.538.137,26	1,85%	17	9,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se ...	Não se aplica	26.888.131,57	4,71%		17,07%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se ...	Não se aplica	5.300.200,00	0,93%		3,80%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	D+2556	3 anos	54.364.279,38	9,52%	6	26,05%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			571.071.346,13				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			58.106,62				Artigo 6º
PL Total			571.129.452,75				