

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	51.739,87	0,01%	752	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	61.381.280,00	10,69%	74	4,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	60.570.128,90	10,55%	595	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	47.705.640,00	8,31%	27	13,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	854.692,91	0,15%	6	52,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	42.624.965,69	7,42%	437	0,96%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	35.749.607,72	6,22%	15	20,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	D+0	Não há	35.975,15	0,01%	539	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	10.150.904,62	1,77%	285	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.886.190,68	0,85%	744	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	52.585.515,35	9,16%	31	18,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou ...	30 dias	56.213.191,01	9,79%	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	58.709.249,82	10,22%	14	32,53%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	7.926.551,89	1,38%	21	5,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	3.000.116,96	0,52%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
LSH FIP	Não se ...	Não se aplica	10.533.508,13	1,83%	17	9,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	34.258.734,35	5,97%		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 '
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se ...	Não se aplica	26.858.966,26	4,68%		17,07%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 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	0,92%		4,20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	D+2556	3 anos	54.645.648,53	9,51%	6	26,05%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			574.315.466,59				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			58.106,62				Artigo 6º
PL Total			574.373.573,21				