

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.770.345,91	8,22%	733	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.113.162,76	3,64%	596	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	944.874,08	1,63%	263	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.130.780,88	12,28%	1.227	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.962.088,94	10,27%	917	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.154.533,74	5,43%	962	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	385.225,87	0,66%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.374.984,57	14,43%	882	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	410.872,16	0,71%	1.357	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	312.121,95	0,54%	63	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	267.184,42	0,46%	333	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	564.685,37	0,97%	63	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.324.882,04	4,00%	637	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	12.334,75	0,02%	15.927	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.404.332,63	2,42%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	436.350,17	0,75%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	57.988,10	0,10%	744	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.125.070,54	3,66%	279	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.660.370,65	4,58%	169	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.759.414,77	6,48%	394	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Página 1 de 2

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2020)

Crédito & Mercado Engenharia Financeira.
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP
CEP: 04531-050 - Telefone: (11) 3168-0053

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
-----------------	---------	----------	-------	--------------------	----------	------------------	-------------------

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CDB - BANCO RENNER	S/Info		301.690,00	0,52%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	1008 dias úteis	1.351.535,41	2,33%	8	3,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	99.478,21	0,17%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	719.466,09	1,24%	33	0,41%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	20	100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	757.397,09	1,30%	33.342	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.402.376,41	2,42%	138	0,98%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	752.293,21	1,30%	1.477	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	986.260,52	1,70%	19.517	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	2.496.983,50	4,30%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	690.322,27	1,19%		0,37%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
OSASCO PROPERTIES FII	Não se ...	Não se aplica	1.329.148,42	2,29%		0,32%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			58.058.555,44				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			15.928,19				Artigo 6º
PL Total			58.074.483,63				