

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.201.067,38	5,37%	968	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	390.463,08	0,65%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.516.585,27	14,28%	888	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	408.471,14	0,68%	1.359	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	310.363,82	0,52%	63	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.158.518,64	3,62%	593	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	939.452,57	1,58%	260	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.464.289,44	10,84%	1.214	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.776.587,73	8,01%	731	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.071.195,90	10,18%	922	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	265.443,18	0,45%	343	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	11.828,82	0,02%	15.895	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.475.347,03	2,47%	28	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	395.697,43	0,66%	19	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	275.233,93	0,46%	740	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.746.135,91	6,28%	392	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.113.894,10	3,54%	283	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	563.782,67	0,95%	61	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.717.777,20	4,56%	172	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.077.419,06	8,51%	644	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CDB - BANCO RENNENR	S/Info		298.911,50	0,50%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	721.717,77	1,21%	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 "
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	1008 dias úteis	1.329.457,86	2,23%	8	3,30%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	100.775,55	0,17%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.164.687,83	1,95%	229	0,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	502.310,66	0,84%	1.560	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.041.587,88	1,75%	25.577	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	2.500.969,22	4,19%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	767.741,59	1,29%		0,37%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
OSASCO PROPERTIES FII	Não se ...	Não se aplica	1.331.048,89	2,23%		0,32%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			59.638.763,06				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			15.928,19				Artigo 6º
PL Total			59.654.691,25				