

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	570.008,27	0,94%	59	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CDB - BANCO RENNER	S/Info		312.522,00	0,51%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	1008 dias úteis	1.284.013,09	2,11%	8	3,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	98.168,66	0,16%	70	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	639.102,49	1,05%	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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.259.325,14	2,07%	1.656	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.280.208,79	3,75%	193	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.272.305,57	2,09%	39.844	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	1.507.094,94	2,48%	44	3,55%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.054.148,77	1,73%	19.189	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	2.727.169,22	4,48%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	612.902,95	1,01%		0,37%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
OSASCO PROPERTIES FII	Não se ...	Não se aplica	599.316,93	0,99%		0,32%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			60.841.395,58				
			47.429,97				Artigo 6º
			60.888.825,55				
PL Total			60.888.825,55				