

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 | 10.530.730,50 | 10,10% | 968 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.329.950,08 | 5,11% | 107 | 0,70% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 7.040.204,84 | 6,75% | 593 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 11.277.373,95 | 10,81% | 1.359 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 2.168.171,23 | 2,08% | 260 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 1.583.669,00 | 1,52% | 679 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 2.199.748,42 | 2,11% | 922 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 4.696.043,64 | 4,50% | 731 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 119.992,96 | 0,12% | 1.214 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM... | D+0 | Não há | 18.712.501,81 | 17,94% | 309 | 0,62% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | D+1 | Não há | 8.462.537,44 | 8,11% | 118 | 0,99% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 4.372,15 | 0,00% | 321 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 1.344.577,72 | 1,29% | 283 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 1.098.048,37 | 1,05% | 172 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 2.380.005,86 | 2,28% | 94 | 1,05% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 5.259.770,21 | 5,04% | 684 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.712.431,41 | 3,56% | 67 | 1,27% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 8.063.545,58 | 7,73% | 7.277 | 0,54% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 557.866,99 | 0,53% | 47 | 0,71% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 4.108.655,97 | 3,94% | 2.585 | 0,54% | Artigo 8º, Inciso III |

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP | Não se ... | Não se aplica | 3.344.729,13 | 3,21% | | 0,00% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 2.303.224,77 | 2,21% | | 1,11% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 104.298.152,03 | | | | |