

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.687.112,74	2,09%	1.359	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.265.878,58	4,68%	731	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	845.523,63	0,48%	707	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	30.710.559,54	17,39%	968	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	33.122.785,54	18,75%	316	1,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	28.088.321,00	15,90%	351	1,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.374.307,97	1,34%	679	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	21.907.345,32	12,40%	346	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	28.645,70	0,02%	1.214	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.137.794,37	2,91%	94	2,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	23.832.574,40	13,49%	11	22,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.203.942,44	2,95%	684	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	45,98	0,00%	27.545	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	4.291.859,30	2,43%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
AQ3 RENDA FII - ARFI11B	Não se ...	Não se aplica	4.089.830,96	2,32%		3,23%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
MONZA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+1801	90 dias	5.037.807,98	2,85%	10	5,24%	Desenquadrado - RV

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
vazio			0,00	0,00%		0,00%	
Total para cálculo dos limites da Resolução			176.624.335,45				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			27.471,48				Artigo 6º
PL Total			176.651.806,93				