

**Carteira consolidada de investimentos - base ( Abril / 2020 )**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	28.935,71	0,02%	1.251	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.078.839,96	1,77%	1.370	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	853.641,19	0,49%	700	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	30.392.990,85	17,50%	958	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	30.083.284,08	17,32%	320	1,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	25.511.063,35	14,69%	353	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.237.181,42	1,29%	670	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	24.650.994,10	14,19%	354	0,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.346.814,89	4,81%	743	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.174.059,46	2,98%	98	1,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	24.331.361,84	14,01%	11	17,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.211.525,74	3,00%	677	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	46,11	0,00%	27.816	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	4.289.482,54	2,47%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
AQ3 RENDA FII - ARFI11B	Não se ...	Não se aplica	4.081.242,58	2,35%		3,23%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
MONZA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+1801	90 dias	5.422.822,14	3,12%	9	5,24%	Desenquadrado - RV

**Carteira consolidada de investimentos - base ( Abril / 2020 )**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
vazio			0,00	0,00%		0,00%	
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>173.694.285,96</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>47.169,85</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>173.741.455,81</b>				