

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 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	2.747.152,68	1,57%	1.372	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	865.403,74	0,49%	709	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	30.972.102,83	17,68%	955	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.093.569,05	5,76%	752	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	30.383.396,11	17,34%	319	1,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	25.766.190,76	14,71%	353	1,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.270.769,59	1,30%	669	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	25.145.604,35	14,35%	359	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	29.048,19	0,02%	1.269	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.014.174,21	2,86%	105	1,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	23.241.146,42	13,27%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.228.636,69	2,98%	669	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	46,15	0,00%	27.942	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	4.288.262,83	2,45%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
AQ3 RENDA FII - ARFI11B	Não se ...	Não se aplica	4.077.349,75	2,33%		3,22%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
MONZA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+1801	90 dias	5.072.866,42	2,90%	9	4,91%	Desenquadrado - RV

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 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			175.195.719,77				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			19.164,47				Artigo 6º
PL Total			175.214.884,24				