

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	2.854.046,74	3,56%	31	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	D+5 du	Não há	2.957.175,09	3,69%	48	0,44%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.997.565,86	3,74%	9.037	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.801.488,87	3,50%	131	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.117.489,45	2,64%	8.673	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			80.135.963,13				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			174.830,65				Artigo 6º
PL Total			80.310.793,78				