

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 | 3.201.067,38 | 5,37% | 968 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 390.463,08 | 0,65% | 165 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 8.516.585,27 | 14,28% | 888 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 408.471,14 | 0,68% | 1.359 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 310.363,82 | 0,52% | 63 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 2.158.518,64 | 3,62% | 593 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 939.452,57 | 1,58% | 260 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 6.464.289,44 | 10,84% | 1.214 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 4.776.587,73 | 8,01% | 731 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 6.071.195,90 | 10,18% | 922 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1 | Não há | 265.443,18 | 0,45% | 343 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | D+0 | Não há | 11.828,82 | 0,02% | 15.895 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | D+1009 | Não há | 1.475.347,03 | 2,47% | 28 | 2,03% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP | D+3 ou ... | 90 dias | 395.697,43 | 0,66% | 19 | 0,52% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 275.233,93 | 0,46% | 740 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 3.746.135,91 | 6,28% | 392 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 2.113.894,10 | 3,54% | 283 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 563.782,67 | 0,95% | 61 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 2.717.777,20 | 4,56% | 172 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 5.077.419,06 | 8,51% | 644 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |

Página 1 de 2

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2020)

Crédito & Mercado Engenharia Financeira.

Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP

CEP: 04531-050 - Telefone: (11) 3168-0053

INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE - CONSOLIDADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/02/2020

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|-----------------|---------|----------|-------|--------------------|----------|------------------|-------------------|
|-----------------|---------|----------|-------|--------------------|----------|------------------|-------------------|

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| CDB - BANCO RENNEN | S/Info | | 298.911,50 | 0,50% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | D+1601 | 29 dias | 721.717,77 | 1,21% | 33 | 0,41% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1 | Não se ... | Não se aplica | 0,01 | 0,00% | 20 | 100,00% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR | Não pos... | 1008 dias úteis | 1.329.457,86 | 2,23% | 8 | 3,30% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | D+1260 | 90 dias | 100.775,55 | 0,17% | 70 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| META VALOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.164.687,83 | 1,95% | 229 | 0,53% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 502.310,66 | 0,84% | 1.560 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 1.041.587,88 | 1,75% | 25.577 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso III |
| LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP | Não se ... | Não se aplica | 2.500.969,22 | 4,19% | | 0,00% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 767.741,59 | 1,29% | | 0,37% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
| OSASCO PROPERTIES FII | Não se ... | Não se aplica | 1.331.048,89 | 2,23% | | 0,32% | Desenquadrado - RV |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 59.638.763,06 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 15.928,19 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 59.654.691,25 | | | | |