

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|------------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 958.248,48 | 1,52% | 265 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 2.671.195,42 | 4,23% | 1.239 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 2.178.026,07 | 3,45% | 597 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 6.257.795,90 | 9,92% | 953 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 3.320.641,08 | 5,26% | 982 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 137.857,75 | 0,22% | 165 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 4.128.029,85 | 6,54% | 676 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 5.276.370,47 | 8,36% | 903 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 417.306,43 | 0,66% | 1.361 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 316.689,72 | 0,50% | 66 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 4.922.053,22 | 7,80% | 868 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1 | Não há | 271.063,86 | 0,43% | 446 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | D+0 | Não há | 11.946,44 | 0,02% | 16.114 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | D+1009 | Não há | 1.423.040,85 | 2,26% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP | D+3 ou ... | 90 dias | 413.413,10 | 0,66% | 19 | 0,52% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 1.299.483,54 | 2,06% | 458 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 633.052,87 | 1,00% | 755 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 du | Não há | 2.662.866,24 | 4,22% | 89 | 0,49% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 du | Não há | 4.434.790,54 | 7,03% | 387 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 2.153.151,31 | 3,41% | 290 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 570.692,22 | 0,90% | 58 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 893.999,15 | 1,42% | 586 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 2.739.283,48 | 4,34% | 194 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CDB - BANCO RENNER | S/Info | | 318.083,00 | 0,50% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | D+1260 | 90 dias | 95.756,16 | 0,15% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR | Não pos... | 1008 dias úteis | 1.235.560,17 | 1,96% | 8 | 4,52% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | D+1601 | 29 dias | 637.582,19 | 1,01% | 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 ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 1.388.484,67 | 2,20% | 1.630 | 0,16% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| META VALOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.113.414,43 | 3,35% | 188 | 0,75% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.391.586,66 | 2,21% | 42.164 | 0,12% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 468.998,94 | 0,74% | 2.486 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 1.503.317,37 | 2,38% | 60 | 2,72% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 973.501,96 | 1,54% | 20.023 | 0,04% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 1.043.135,61 | 1,65% | 19.995 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso III |
| LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP | Não se ... | Não se aplica | 2.719.204,99 | 4,31% | | 0,00% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 503.225,58 | 0,80% | | 0,37% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| OSASCO PROPERTIES FII | Não se ... | Não se aplica | 597.684,38 | 0,95% | | 0,32% | Desenquadrado - RV |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|--|---------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------|
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 63.080.534,11 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 19.187,81 | | | | Artigo 6º |
| | | PL Total | 63.099.721,92 | | | | |