

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|---------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 1.767.996,12 | 4,13% | 852 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 1.467.073,80 | 3,43% | 932 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 41.278,50 | 0,10% | 165 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 4.728.445,66 | 11,04% | 717 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 6.196.962,04 | 14,47% | 892 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 845.863,74 | 1,98% | 1.244 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA... | D+1 | Não há | 1.211.084,30 | 2,83% | 136 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 468.763,20 | 1,09% | 1.359 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | D+0 | 15/08/2022 | 394.568,11 | 0,92% | 45 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 877.005,25 | 2,05% | 970 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 3.919.908,63 | 9,16% | 600 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.397.410,89 | 3,26% | 265 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 6.560.734,09 | 15,32% | 627 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 du | Não há | 1.902.597,74 | 4,44% | 361 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 483.185,61 | 1,13% | 755 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 5.244.392,28 | 12,25% | 289 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 605.919,41 | 1,42% | 65 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 1.080.472,80 | 2,52% | 2.497 | 0,12% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 576.740,80 | 1,35% | 47.653 | 0,01% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 1.667.755,04 | 3,90% | 158 | 0,05% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|--|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 395.047,09 | 0,92% | 1.650 | 0,04% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 979.679,59 | 2,29% | 19.855 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso III |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 42.812.884,69 | | | | |