

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 2.921.930,34 | 2,05% | 95 | 1,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 8.754.703,29 | 6,14% | 883 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 1.353.903,17 | 0,95% | 670 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 21.851.821,80 | 15,34% | 1.251 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 13.235.601,71 | 9,29% | 958 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 6.104.938,36 | 4,29% | 1.370 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | D+0 | 15/08/2022 | 3.919.203,16 | 2,75% | 45 | 2,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 26.982.233,52 | 18,94% | 913 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVID... | D+0 | 15/08/2020 | 718.386,76 | 0,50% | 119 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 9.353.674,30 | 6,57% | 595 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID... | D+0 | 15/08/2022 | 457.270,00 | 0,32% | 115 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 4.133.790,45 | 2,90% | 284 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 10.705.673,20 | 7,51% | 631 | 0,41% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 1.931.573,35 | 1,36% | 746 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 15.936.508,69 | 11,19% | 677 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ILLUMINATI FIDC | D+1 ou ... | 30 dias | 2.337.596,04 | 1,64% | 11 | 1,39% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 761.839,08 | 0,53% | 51.174 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL... | D+2 | 01/10/2020 | 4.404.192,30 | 3,09% | 956 | 0,87% | Artigo 8º, Inciso III |
| SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | D+91 ou... | Não há | 2.858.983,00 | 2,01% | 14 | 1,58% | Artigo 8º, Inciso III |
| ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP | Não se ... | Não se aplica | 1.989.227,71 | 1,40% | | 0,00% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|--|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| SÃO DOMINGOS FII - FISD11 | Não se ... | Não se aplica | 1.758.740,50 | 1,23% | | 4,71% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 142.471.790,73 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 12.049,66 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 142.483.840,39 | | | | |