

## Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922                   |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0        | Não há        | 24.560.956,99 | 16,89%             | 1.262    | 0,32%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0        | Não há        | 13.646.313,38 | 9,38%              | 956      | 0,18%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há        | 6.144.818,74  | 4,22%              | 1.364    | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | D+0        | 15/08/2022    | 4.048.454,30  | 2,78%              | 45       | 2,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há        | 27.867.337,18 | 19,16%             | 912      | 0,32%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVID... | D+0        | 15/08/2020    | 730.597,81    | 0,50%              | 119      | 0,33%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+3        | Não há        | 9.543.648,11  | 6,56%              | 600      | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1        | Não há        | 11.913.483,71 | 8,19%              | 884      | 0,19%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID... | D+0        | 15/08/2022    | 471.394,84    | 0,32%              | 115      | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0        | Não há        | 10.760.963,13 | 7,40%              | 608      | 0,44%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | D+0        | Não há        | 972.958,51    | 0,67%              | 742      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1        | Não há        | 4.174.246,31  | 2,87%              | 287      | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0        | Não há        | 16.027.646,13 | 11,02%             | 678      | 0,31%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| ILLUMINATI FIDC                                     | D+1 ou ... | 30 dias       | 2.334.486,58  | 1,60%              | 11       | 1,42%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                              | D+24       | Não há        | 877.155,33    | 0,60%              | 49.451   | 0,02%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '  |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL... | D+2        | 01/10/2020    | 4.420.668,21  | 3,04%              | 956      | 0,87%            | Artigo 8º, Inciso III               |
| SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO            | D+91 ou... | Não há        | 2.811.742,35  | 1,93%              | 14       | 1,58%            | Artigo 8º, Inciso III               |
| ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP                       | Não se ... | Não se aplica | 2.397.636,28  | 1,65%              |          | 0,00%            | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| SÃO DOMINGOS FII - FISD11                           | Não se ... | Não se aplica | 1.755.428,95  | 1,21%              |          | 4,70%            | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '  |

## Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

| Produto / Fundo                                    | Resgate | Carência        | Saldo                 | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------|
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b> |         |                 | <b>145.459.936,84</b> |                    |          |                  |                   |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                       |         |                 | <b>384.355,60</b>     |                    |          |                  | Artigo 6º         |
|                                                    |         | <b>PL Total</b> | <b>145.844.292,44</b> |                    |          |                  |                   |