

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 25.682.755,81 | 18,45% | 1.439 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 5.355.386,28 | 3,85% | 864 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 10.336.429,89 | 7,43% | 897 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 1.290.558,40 | 0,93% | 588 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 8.786.906,83 | 6,31% | 488 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 25.183.004,90 | 18,09% | 1.253 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 7.380.382,94 | 5,30% | 866 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 450.134,87 | 0,32% | 115 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2020 | 732.258,33 | 0,53% | 119 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 3.838.254,52 | 2,76% | 45 | 2,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0 | Não há | 11.321.130,60 | 8,13% | 762 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 15.330.435,03 | 11,01% | 830 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 2.652.216,47 | 1,91% | 722 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ILLUMINATI FIDC | D+1 ou D+1260 | 30 dias | 3.230.962,27 | 2,32% | 11 | 1,40% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | D+91 ou D+1441 | Não há | 3.718.246,61 | 2,67% | 14 | 1,73% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | D+2 | 02/01/2020 | 2.202.604,00 | 1,58% | 729 | 0,81% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | D+2 | 01/10/2020 | 4.152.875,33 | 2,98% | 955 | 0,87% | Artigo 8º, Inciso III |
| ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP | Não se aplica | Não se aplica | 3.009.833,82 | 2,16% | 17 | 13,96% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " |
| SÃO DOMINGOS FII - FISD11 | Não se aplica | Não se aplica | 4.508.116,20 | 3,24% | | 12,06% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 139.162.493,10 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 15.669,74 | | | | Artigo 6º |
| Total | | | 139.178.162,84 | | | | |

