

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2019)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 12.418.771,28 | 9,41% | 879 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 23.090.896,09 | 17,50% | 668 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 2.057.398,04 | 1,56% | 1.372 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 6.756.077,56 | 5,12% | 943 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 2.944.056,32 | 2,23% | 1.208 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 10.342.361,80 | 7,84% | 611 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 4.688.231,19 | 3,55% | 966 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 10.973.328,43 | 8,32% | 924 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 5.573.223,64 | 4,22% | 95 | 2,81% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 13.676.466,57 | 10,37% | 154 | 1,52% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | D+1601 | 29 dias | 2.247.329,66 | 1,70% | 33 | 1,11% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 3.573.013,25 | 2,71% | 20 | 1,67% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | D+15 du | Não há | 1.033.943,32 | 0,78% | 40 | 1,56% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.449.137,45 | 1,10% | 67 | 0,51% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 5.177.635,56 | 3,92% | 200 | 0,98% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.579.308,57 | 1,95% | 215 | 0,30% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 1.405.436,01 | 1,07% | 165 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 2.280.921,24 | 1,73% | 77 | 1,53% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 9.354.966,07 | 7,09% | 16.354 | 0,25% | Artigo 8º, Inciso III |
| W7 MULTIESTRATÉGIA FIP | Não se aplica | Não se aplica | 3.179.986,51 | 2,41% | | | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " |
| LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP | Não se aplica | Não se aplica | 2.356.401,00 | 1,79% | | | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | Não se aplica | Não se aplica | 3.025.804,42 | 2,29% | | 1,29% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2019)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|--|-------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 130.184.693,98 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 1.760.738,42 | | | | Artigo 6º |
| Total | | | 131.945.432,40 | | | | |