

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|---------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 4.750.462,51 | 9,85% | 600 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 5.169.104,96 | 10,72% | 977 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 415.644,65 | 0,86% | 735 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 4.949.183,38 | 10,26% | 662 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 1.592.523,20 | 3,30% | 1.184 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.584.349,26 | 3,29% | 255 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 16/08/2022 | 1.531.783,00 | 3,18% | 17 | 1,72% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 2.683.932,20 | 5,57% | 966 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 3.053.772,56 | 6,33% | 1.034 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 2.203.848,83 | 4,57% | 1.000 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 6.011.075,58 | 12,47% | 879 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 951.199,32 | 1,97% | 1.316 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 22.068,21 | 0,05% | 322 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 760.641,63 | 1,58% | 392 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAU INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.579.240,48 | 3,27% | 44 | 0,39% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 5.003.074,67 | 10,37% | 560 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 759.102,61 | 1,57% | 791 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 2.015.871,94 | 4,18% | 257 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+29 | Não há | 1.464.048,80 | 3,04% | 35 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 1.722.637,83 | 3,57% | 37.572 | 0,04% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|--|---------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------|
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 48.223.565,62 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 315.146,28 | | | | Artigo 6º |
| | | PL Total | 48.538.711,90 | | | | |