

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 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 | 4.743.886,11 | 9,63% | 590 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 5.168.581,49 | 10,49% | 1.007 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 414.965,90 | 0,84% | 758 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 4.948.721,83 | 10,04% | 661 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 1.598.012,40 | 3,24% | 1.154 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.590.592,89 | 3,23% | 246 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 16/08/2022 | 1.569.983,00 | 3,19% | 17 | 1,72% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.144.474,84 | 6,38% | 984 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 3.043.326,95 | 6,18% | 1.050 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 2.200.855,32 | 4,47% | 1.014 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 5.823.668,55 | 11,82% | 881 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 954.580,02 | 1,94% | 1.303 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 21.913,28 | 0,04% | 308 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 758.455,05 | 1,54% | 385 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.579.363,63 | 3,20% | 46 | 0,38% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 4.999.852,84 | 10,15% | 582 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 1.607.579,77 | 3,26% | 797 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 2.024.796,44 | 4,11% | 251 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+29 | Não há | 1.421.773,82 | 2,89% | 34 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 1.666.119,56 | 3,38% | 36.608 | 0,04% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|--|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------|
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 49.281.503,69 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 19.959,11 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 49.301.462,80 | | | | |