

**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.959.119,38	2,46%	152	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	7.709.463,42	3,18%	463	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	39.087.346,44	16,15%	953	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	47.847.771,85	19,77%	982	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.809.680,18	4,05%	905	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	41.584.398,31	17,18%	903	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	10.229.893,32	4,23%	648	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	5.339.815,72	2,21%	447	1,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	D+0	Não há	1.132.929,01	0,47%	499	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	120.093,99	0,05%	755	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445	Não há	686.329,12	0,28%	16	4,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	209.345,19	0,09%	586	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	16.015.384,48	6,62%	126	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	1.207.437,62	0,50%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.754.547,94	2,79%	4.596	3,53%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	6.669.621,42	2,76%	1.184	4,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.471.970,23	2,26%	1.630	0,63%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	10.772.470,56	4,45%	188	3,82%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	10.524.792,81	4,35%	7.879	1,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	9.039.290,28	3,73%	304	10,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	1.425.258,27	0,59%	155	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	9.857,14	0,00%	12	0,60%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	1.852.696,80	0,77%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	2.596.915,81	1,07%	22	2,37%	Desenquadrado - RF
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>242.056.429,29</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>483,50</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>242.056.912,79</b>				