

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 10.550.116,50 | 3,94% | 711 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 43.020.917,24 | 16,06% | 677 | 0,56% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 26.046.377,28 | 9,72% | 1.017 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 42.540.433,18 | 15,88% | 315 | 2,69% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 41.986.537,94 | 15,67% | 890 | 0,70% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 7.547.257,07 | 2,82% | 350 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 5.490.435,01 | 2,05% | 179 | 0,46% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD... | D+1 | Não há | 4.225.181,44 | 1,58% | 445 | 0,89% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 878.763,36 | 0,33% | 781 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRA1 FI RENDA FIXA | D+1445 | Não há | 581.642,41 | 0,22% | 16 | 4,52% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 16.413.220,52 | 6,13% | 141 | 1,54% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0 | Não há | 2.710.207,91 | 1,01% | 495 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | D+1260 | 90 dias | 1.188.935,86 | 0,44% | 70 | 1,68% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 8.344.401,20 | 3,11% | 4.200 | 4,21% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 7.056.594,16 | 2,63% | 2.011 | 0,60% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 1.733.234,79 | 0,65% | 166 | 0,18% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 19.990.436,25 | 7,46% | 938 | 11,85% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| META VALOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 12.119.382,01 | 4,52% | 169 | 3,68% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| MULTINVEST FI AÇÕES | D+11 | Não há | 10.975.750,16 | 4,10% | 279 | 12,17% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | D+1 | Não há | 9.622,07 | 0,00% | 12 | 0,60% | Artigo 8º, Inciso III |

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 1.926.192,01 | 0,72% | 28 | 1,38% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA... | D+1 ou ... | Não há | 2.593.621,21 | 0,97% | | 0,00% | Desenquadrado - RF |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 203.400,94 | 0,08% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 267.929.259,58 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 203.400,94 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 268.132.660,52 | | | | |