

**Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922                   |
|---|---------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há   | 43.408.159,61 | 15,40%             | 977      | 0,43%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há   | 10.714.554,17 | 3,80%              | 735      | 0,19%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há   | 41.551.501,17 | 14,74%             | 1.034    | 0,35%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há   | 42.688.380,21 | 15,14%             | 1.000    | 0,30%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0     | Não há   | 2.747.983,58  | 0,97%              | 305      | 0,18%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há   | 37.671.496,61 | 13,36%             | 1.316    | 0,44%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA            | D+1     | Não há   | 5.574.926,78  | 1,98%              | 190      | 0,45%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1     | Não há   | 4.235.128,56  | 1,50%              | 410      | 1,21%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO... | D+0     | Não há   | 4.788,08      | 0,00%              | 170.132  | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0     | Não há   | 1.726.776,78  | 0,61%              | 791      | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| BRA1 FI RENDA FIXA                                  | D+1445  | Não há   | 582.871,94    | 0,21%              | 16       | 4,52%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA         | D+1     | Não há   | 16.667.986,79 | 5,91%              | 143      | 1,43%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0     | Não há   | 3.688.316,29  | 1,31%              | 474      | 0,22%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR             | D+1260  | 90 dias  | 1.193.427,97  | 0,42%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES                          | D+4     | Não há   | 9.064.780,24  | 3,22%              | 4.107    | 4,33%            | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '   |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há   | 7.631.379,26  | 2,71%              | 2.410    | 0,62%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '  |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES               | D+33    | Não há   | 1.882.582,54  | 0,67%              | 169      | 0,18%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '  |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                    | D+15    | Não há   | 21.697.048,99 | 7,70%              | 889      | 11,69%           | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '  |
| META VALOR FI AÇÕES                                 | D+4     | Não há   | 12.844.658,97 | 4,56%              | 237      | 3,69%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '  |
| MULTINVEST FI AÇÕES                                 | D+11    | Não há   | 11.868.760,92 | 4,21%              | 282      | 12,03%           | 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                  |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO               | D+1        | Não há        | 9.545,29              | 0,00%              | 12       | 0,60%            | Artigo 8º, Inciso III              |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA                               | Não se ... | Não se aplica | 1.896.698,84          | 0,67%              | 28       | 1,38%            | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA... | D+1 ou ... | Não há        | 2.585.905,40          | 0,92%              | 22       | 2,37%            | Desenquadrado - RF                 |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        | D+0        |               | 0,01                  | 0,00%              |          | 0,00%            | DF - Artigo 6º                     |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |               | <b>281.937.658,99</b> |                    |          |                  |                                    |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |            |               | <b>0,01</b>           |                    |          |                  | Artigo 6º                          |
| <b>PL Total</b>                                     |            |               | <b>281.937.659,00</b> |                    |          |                  |                                    |