

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

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	892.265,30	1,26%	648	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	12.024.065,42	16,97%	868	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.614.264,45	10,75%	953	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.375.471,00	16,06%	982	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.784.886,75	5,34%	676	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	780.431,15	1,10%	903	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.764.635,43	3,90%	265	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	350.668,95	0,49%	755	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	145.938,65	0,21%	121	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	915.787,42	1,29%	586	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	2.680.532,27	3,78%	126	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	194.068,00	0,27%	301	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.872.925,75	5,47%	271	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.423.800,23	7,66%	194	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.094.459,67	1,54%	98	1,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.998.842,38	2,82%	1.637	0,22%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.841.964,19	4,01%	2.027	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	264.674,53	0,37%	9.414	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.893.246,34	2,67%	2.486	0,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.001.117,36	1,41%	155	0,03%	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
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	D+4	Não há	963.788,76	1,36%	205	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.148.447,76	3,03%	1.630	0,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	838.563,13	1,18%	42.164	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCAD...	D+1	Não há	1.523.512,53	2,15%	31	2,07%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.331.575,08	1,88%	85	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.125.532,81	3,00%	19.995	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>70.845.465,31</b>				