

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

| Produto / Fundo  | Disponibilidade Resgate | Carência   | Saldo                 | Particip.<br>S/ Total | Qtde.<br>Cotistas | % S/ PL<br>Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922 / 4.392 / 4.604  |
|--|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                               |                         |            | 1.828.909,58          | 1,01%                 |                   |                  | Artigo 20                           |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | D+0                     | 15/08/2022 | 9.800.391,25          | 5,41%                 | 166               | 0,85%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | D+1                     | Não há     | 98.144,14             | 0,05%                 | 729               | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | D+0                     | 16/05/2023 | 6.777.748,20          | 3,74%                 | 51                | 2,29%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | D+3                     | Não há     | 38.864.580,46         | 21,47%                | 282               | 1,35%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | D+0                     | 15/08/2024 | 24.759.245,10         | 13,68%                | 31                | 9,83%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | D+0                     | 16/08/2020 | 2.480.964,00          | 1,37%                 | 107               | 0,25%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | D+0                     | Não há     | 4.471.708,12          | 2,47%                 | 1.448             | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | D+0                     | 15/08/2018 | 7.666.500,90          | 4,24%                 | 223               | 0,23%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | D+0                     | Não há     | 8.543.550,95          | 4,72%                 | 1.257             | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | D+0                     | Não há     | 0,07                  | 0,00%                 | 276               | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA              | D+0                     | Não possui | 22.190.362,67         | 12,26%                | 260               | 1,14%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                             | D+0                     | Não há     | 41.136.713,07         | 22,73%                | 116               | 3,52%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0                     | Não há     | 298.213,39            | 0,16%                 | 783               | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | D+0                     | Não há     | 7.106.351,50          | 3,93%                 | 669               | 0,63%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO        | D+0                     | 3 anos     | 2.145.853,50          | 1,19%                 | 79                | 1,40%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| XP INVESTOR FI AÇÕES                                       | D+4                     | Não há     | 1.309.895,31          | 0,72%                 | 4.461             | 0,36%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP                                    | Não se aplica           | Não há     | 1.538.047,95          | 0,85%                 |                   |                  | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| <b>TOTAL -</b>   |                         |            | <b>181.017.180,16</b> |                       |                   |                  |                                     |

