

**Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2019)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	3.261.672,38	1,27%	27	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	1.526.547,51	0,59%	45	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	19.923.007,05	7,76%	29.200	1,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	571.787,01	0,22%	165	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	32.274.627,85	12,58%	1.391	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	42.974.755,58	16,75%	517	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.081.480,03	0,81%	51	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	32.133.189,77	12,52%	600	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	1.204.711,64	0,47%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	1.302.179,87	0,51%	95	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.522.689,31	1,37%	902	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	2.135.970,64	0,83%	6	4,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	4.122.990,90	1,61%	111	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	3.304.262,00	1,29%	104	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.141.197,87	0,83%	73	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.250.511,34	0,88%	956	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.743.191,99	1,07%	93	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.126.521,91	3,95%	357	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.876.579,37	1,51%	102	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	716.122,11	0,28%	326	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2019)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.864.159,45	1,12%	784	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.126.521,91	3,95%	357	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.876.579,37	1,51%	102	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	716.122,11	0,28%	326	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	Não se ...	Não há	55.303,65	0,02%	22	<b>37,24%</b>	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	4.150.915,52	1,62%	5.958	0,76%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	2.501.685,44	0,97%	141	2,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.088.966,95	0,42%	200	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	935.955,48	0,36%	3.290	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	12.575.153,40	4,90%	69	4,92%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.975.952,90	0,77%	38.128	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	14.271.078,12	5,56%	5.790	2,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	710.677,53	0,28%	131	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	1.124.360,16	0,44%	955	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	7.503.632,10	2,92%	585	1,14%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	2.304.151,48	0,90%	21	2,20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	1.151.652,83	0,45%	33	0,43%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	Não se ...	Não se aplica	2.656.538,52	1,04%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	5.596.811,43	2,18%		<b>8,12%</b>	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SOCOPA FII - REIT11	Não se ...	Não se aplica	3.012.659,62	1,17%		<b>9,56%</b>	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

**Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2019)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	2.895.259,65	1,13%	68	0,53%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>256.627.239,71</b>				