

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	13.198.549,33	6,64%	147	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	8.377.764,03	4,21%	29	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	13.975.683,68	7,03%	113	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	609.096,13	0,31%	107	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.654.080,23	1,33%	918	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF M FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.705.030,17	2,37%	90	2,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	407.570,39	0,20%	140	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.441.658,00	0,72%	38	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.321.041,61	3,18%	885	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.649.077,93	2,34%	1.251	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.541.525,54	3,79%	593	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	8.177.481,46	4,11%	95	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	16.452.897,93	8,27%	312	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	7.088.037,97	3,56%	959	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.876.309,60	3,46%	1.366	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	28.258.824,47	14,21%	305	0,94%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.045.020,61	0,53%	600	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.262.581,07	0,63%	52	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.660.518,19	1,84%	119	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.629.094,24	2,83%	215	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	12.342.608,56	6,21%	288	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.945.743,83	1,98%	1.487	0,62%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	D+0	Não há	5.294.593,54	2,66%	510	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	D+3	Não há	499.767,31	0,25%	73	0,32%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	192.748,92	0,10%	12.924	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.500.930,98	1,26%	6.564	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.296.760,79	3,17%	2.060	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.792.515,88	1,91%	48.524	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	8.168.354,84	4,11%	1.277	5,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	13.509.457,85	6,79%	144	2,92%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>198.875.325,08</b>				