

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			111.388.450,32	7,93%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	114.313.590,67	8,14%	852	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	14.988.869,82	1,07%	74	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	52.166.785,85	3,71%	905	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	5.040.270,71	0,36%	6	13,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	16.309.052,44	1,16%	27	4,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	3.694.655,82	0,26%	165	1,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	43.191.020,56	3,08%	339	2,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	51.657.793,81	3,68%	1.406	7,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	77.382.473,34	5,51%	970	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	81.849.523,86	5,83%	627	1,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	45.797.951,62	3,26%	100	7,75%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.746.665,75	0,55%	420	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	88.298,52	0,01%	755	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	52.590.367,16	3,74%	472	0,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	12.044.302,89	0,86%	13.649	2,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	156.436.472,36	11,14%	122	8,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	94.263.453,34	6,71%	289	1,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	111.667.876,60	7,95%	26	12,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	Não se ...	Não se aplica	41.216,81	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	24.350.618,47	1,73%	6.419	1,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.235.042,33	0,30%	3.210	1,59%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.171.678,74	0,51%	2.044	5,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	12.070.123,25	0,86%	35	0,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	33.926.161,52	2,42%	1.608	2,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	31.515.598,82	2,24%	55	3,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	36.970.944,20	2,63%	47.653	0,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	48.814.058,55	3,48%	3.533	2,95%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	34.590.969,10	2,46%	152	7,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	28.015.471,39	1,99%	1.800	9,99%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	36.486.257,33	2,60%	14.205	3,60%	Artigo 8º, Inciso III
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou...	Não há	307.620,92	0,02%		1,30%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	977.239,19	0,07%	11	1,81%	Artigo 8º, Inciso III
XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	D+2 a D...	Não há	9.913.771,03	0,71%	2.265	3,78%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.115.383,42	0,15%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	5.210.578,67	0,37%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
LSH FIP	Não se ...	Não se aplica	1.223.852,25	0,09%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	303.346,22	0,02%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se ...	Não se aplica	2.121.394,97	0,15%		1,93%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	7.077.655,48	0,50%		<b>14,41%</b>	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO N...	D+5 du	Não há	11.626.090,02	0,83%	59	1,20%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	12.701.059,72	0,90%	5.590	1,87%	Artigo 9º - A, Inciso II
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>1.404.384.007,84</b>				