

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			114.399.829,95	7,59%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	160.530.868,80	10,65%	1.005	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	15.458.963,23	1,03%	74	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	5.198.033,18	0,34%	6	13,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	17.314.359,60	1,15%	27	4,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	55.030.447,31	3,65%	899	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	3.808.823,89	0,25%	165	1,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	53.509.455,28	3,55%	8.283	5,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	86.462.462,04	5,74%	685	1,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	116.060.202,95	7,70%	885	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	94.409.240,65	6,27%	269	2,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRASESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	118.128.191,43	7,84%	27	15,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	158.514.807,73	10,52%	117	7,55%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.734.056,25	0,58%	356	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	48.239.673,58	3,20%	110	7,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	17.964.835,35	1,19%	15.650	2,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	129.682,49	0,01%	743	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	28.470.529,12	1,89%	412	0,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	Não se ...	Não se aplica	32.459,37	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	42.143.151,50	2,80%	42.737	0,97%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	55.522.487,51	3,68%	3.143	3,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	39.060.259,64	2,59%	161	6,88%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	31.811.190,62	2,11%	4.938	10,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	26.776.861,74	1,78%	5.816	1,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.667.396,47	0,31%	2.939	1,85%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.888.582,24	0,52%	1.797	3,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	13.278.524,84	0,88%	35	0,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	39.954.223,92	2,65%	1.400	2,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	36.697.726,70	2,44%	55	3,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	38.717.117,09	2,57%	22.197	3,22%	Artigo 8º, Inciso III
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou...	Não há	298.108,31	0,02%		1,30%	Artigo 8º, Inciso III
XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	D+2 a D...	Não há	9.645.120,90	0,64%	1.909	4,79%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	990.494,57	0,07%	11	1,67%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	211.081,94	0,01%	34	0,18%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.106.402,64	0,14%	15	2,46%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	5.173.574,38	0,34%	28	3,86%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
LSH FIP	Não se ...	Não se aplica	1.222.260,46	0,08%	17	1,11%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	2.157.189,15	0,14%		1,93%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	7.698.811,65	0,51%		<b>15,05%</b>	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	12.934.485,06	0,86%	5.356	3,16%	Artigo 9º - A, Inciso II

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 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	12.124.432,96	0,80%	61	1,14%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	13.436.051,82	0,89%	14.090	1,05%	Artigo 9º - A, Inciso II
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>1.506.912.458,31</b>				