

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.205.628,79	8,60%	791	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.839.239,54	10,32%	905	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	655.803,40	0,69%	122	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	836.371,24	0,88%	312	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.576.468,87	3,75%	959	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	11.890.603,39	12,47%	675	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.806.961,06	2,94%	1.366	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.464.788,89	1,54%	269	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.793.674,66	5,03%	918	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	13.435.024,36	14,09%	113	1,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
<del>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...</del>	<del>D+1</del>	<del>Não há</del>	<del>2.692.453,61</del>	<del>2,82%</del>	<del>885</del>	<del>0,04%</del>	<del>Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '</del>

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	7.443,39	0,01%	28	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	794.779,93	0,83%		<b>8,35%</b>	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.099.399,55	1,15%	202	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a'
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	0,01	0,00%	5	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	3.043.971,28	3,19%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.690.898,94	2,82%		<b>6,85%</b>	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	1.843.592,81	1,93%	115	0,14%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>95.367.305,85</b>				