

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

| Produto / Fundo  | Resgate        | Carência          | Saldo                   | Particip. S/<br>Total | Cotistas       | % S/ PL do<br>Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922                            |
|--|----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...        | D+0            | Não há            | 3.662.235,31            | 4,08%                 | 976            | 0,02%               | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '            |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...        | D+1            | Não há            | 10.496.406,52           | 11,68%                | 116            | 1,36%               | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '            |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...        | D+1            | Não há            | 2.801.525,79            | 3,12%                 | 922            | 0,03%               | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '            |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...        | D+0            | Não há            | 306.492,04              | 0,34%                 | 375            | 0,01%               | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '            |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...        | D+0            | Não há            | 6.785.518,84            | 7,55%                 | 899            | 0,11%               | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '            |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...        | D+2            | Não há            | 865.612,42              | 0,96%                 | 296            | 0,05%               | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '            |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...        | D+0            | Não há            | 3.716.011,91            | 4,13%                 | 1.005          | 0,03%               | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '            |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                          | D+0            | Não há            | 660.596,54              | 0,74%                 | 123            | 0,10%               | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '            |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...        | D+1            | Não há            | 12.308.354,40           | 13,70%                | 679            | 0,14%               | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '            |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...        | D+0            | Não há            | 2.831.549,77            | 3,15%                 | 1.361          | 0,02%               | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '            |
| <del>BRADESCO IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</del> | <del>D+0</del> | <del>Não há</del> | <del>1.476.412,56</del> | <del>1,64%</del>      | <del>265</del> | <del>0,18%</del>    | <del>Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '</del> |

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

| Produto / Fundo  | Resgate       | Carência         | Saldo                | Particip. S/<br>Total | Cotistas | % S/ PL do<br>Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922                    |
|--|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR                   | Não se<br>... | Não se<br>aplica | 6.661,50             | 0,01%                 | 28       | 1,10%               | Artigo 7º, Inciso VII,<br>Alínea 'a' |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI<br>CRÉDITO P... | D+90<br>ou... | 18 meses         | 783.964,46           | 0,87%                 |          | <b>8,35%</b>        | Artigo 7º, Inciso VII,<br>Alínea 'b' |
| BRADERCO SELECTION FI AÇÕES                            | D+4           | Não há           | 1.275.169,07         | 1,42%                 | 202      | 0,15%               | Artigo 8º, Inciso II, Alínea '<br>a' |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO<br>LP        | D+4382        | Não há           | 0,01                 | 0,00%                 | 5        | <b>100,00%</b>      | Artigo 8º, Inciso III                |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11              | Não se<br>... | Não se<br>aplica | 3.026.990,01         | 3,37%                 | 38       | 1,90%               | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea<br>'a'  |
| ÁQUILLA FII - AQLL11                                   | Não se<br>... | Não se<br>aplica | 2.714.845,38         | 3,02%                 |          | <b>7,09%</b>        | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea<br>'b'  |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES               | D+4           | Não há           | 2.108.113,46         | 2,35%                 | 191      | 0,11%               | Artigo 9º - A, Inciso III            |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>     |               |                  | <b>89.867.407,94</b> |                       |          |                     |                                      |