

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.330.518,52	14,30%	885	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	931.411,84	10,01%	922	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.351.538,22	14,52%	588	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	617.949,19	6,64%	445	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.827.545,73	19,64%	1.225	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	756.256,03	8,13%	685	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.239.564,75	13,32%	272	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	26,95	0,00%	297	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	465.264,51	5,00%	44.013	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	341.424,32	3,67%	31.000	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	444.258,29	4,77%	193	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>9.305.758,35</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>204.198,48</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>9.509.956,83</b>				