

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

| Produto / Fundo                                             | Disponibilidade Resgate | Carência   | Saldo         | Particip.<br>S/ Total | Qtde.<br>Cotistas | % S/ PL<br>Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922 / 4.392 / 4.604 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0                     | Não há     | 5.416.098,40  | 2,80%                 | 811               | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | D+0                     | Não há     | 23.909.304,59 | 12,36%                | 1.449             | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | D+0                     | 15/08/2022 | 1.477.663,73  | 0,76%                 | 115               | 0,30%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B                | D+1                     | Não há     | 4.086.674,10  | 2,11%                 | 12                | 2,53%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | D+1                     | Não há     | 2.630.358,05  | 1,36%                 | 689               | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+1                     | Não há     | 12.636.243,73 | 6,53%                 | 838               | 0,18%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | D+3                     | Não há     | 16.399.740,51 | 8,48%                 | 466               | 0,27%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | D+1                     | Não há     | 9.960.110,56  | 5,15%                 | 502               | 0,27%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | D+0                     | 16/05/2023 | 2.335.787,51  | 1,21%                 | 51                | 0,72%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | D+0                     | 16/08/2020 | 4.200.202,92  | 2,17%                 | 107               | 0,42%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | D+0                     | 16/08/2030 | 1.371.888,00  | 0,71%                 | 34                | 0,65%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0                     | Não há     | 22.788.282,27 | 11,78%                | 852               | 0,27%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA              | D+1                     | Não há     | 3.049.936,83  | 1,58%                 | 33                | 3,53%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA               | D+0                     | Não possui | 21.979.301,87 | 11,36%                | 454               | 0,47%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA         | D+1                     | Não há     | 4.739.678,90  | 2,45%                 | 56                | 0,37%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP                     | D+0                     | Não há     | 743.219,77    | 0,38%                 | 1.580             | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                 | D+0                     | Não há     | 272.576,83    | 0,14%                 | 324               | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA      | D+5                     | Não há     | 4.039.984,53  | 2,09%                 | 216               | 0,13%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | D+0                     | Não há     | 1.133.539,84  | 0,59%                 | 415               | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                   | D+4                     | Não há     | 3.049.408,93  | 1,58%                 | 91                | 0,63%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI                       | D+0                     | Não há     | 783.958,61    | 0,41%                 | 126               | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | D+0                     | Não há     | 6.642.524,48  | 3,43%                 | 716               | 0,53%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

| Produto / Fundo                                             | Disponibilidade Resgate | Carência      | Saldo          | Particip.<br>S/ Total | Qtde.<br>Cotistas | % S/ PL<br>Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922 / 4.392 / 4.604  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | D+0                     | 3 anos        | 624.799,20     | 0,32%                 | 76                | 0,41%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO    | D+30 ou D+30 a D+2880   | Não há        | 1.780.143,61   | 0,92%                 | 73                | 0,33%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                | D+4 ou D+33             | Não há        | 2.445.996,26   | 1,26%                 | 4.945             | 0,26%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                              | D+15                    | Não há        | 2.357.299,02   | 1,22%                 | 4.113             | 1,05%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| GERAÇÃO FI AÇÕES                                            | D+4                     | Não há        | 2.348.243,92   | 1,21%                 | 17.521            | 0,73%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                       | D+33                    | 23/08/2017    | 3.481.254,14   | 1,80%                 | 119               | 0,64%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES                                  | D+4                     | Não há        | 2.993.062,15   | 1,55%                 | 190               | 0,47%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                        | D+24                    | Não há        | 3.223.501,14   | 1,67%                 | 149               | 0,23%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                        | D+4                     | Não há        | 12.473.433,99  | 6,45%                 | 231               | 2,11%            | Artigo 8º, Inciso III               |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                              | D+4                     | Não há        | 2.100.603,62   | 1,09%                 | 4.480             | 0,28%            | Artigo 8º, Inciso III               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO          | D+1                     | Não há        | 1.547.204,05   | 0,80%                 | 32                | 2,40%            | Artigo 8º, Inciso III               |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | D+2                     | 02/01/2020    | 1.093.520,53   | 0,57%                 | 729               | 0,40%            | Artigo 8º, Inciso III               |
| BRASIL AGRO II MULTISTRATÉGIA FIP                           | Não se aplica           | Não se aplica | 2.373.760,68   | 1,23%                 | 16                | 5,13%            | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11                | Não se aplica           | Não se aplica | 1.014.990,00   | 0,52%                 |                   | 0,63%            | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "  |
| Total                                                       |                         |               | 193.504.297,27 |                       |                   |                  |                                     |