

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|--|-------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 2.602,28 | 0,00% | | | Artigo 20 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 174.153.374,32 | 21,00% | | | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 25.253.311,67 | 3,04% | 376 | 0,90% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 13.388.602,80 | 1,61% | 22 | 4,85% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 26.019.014,96 | 3,14% | 16 | 1,67% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 7.318.490,13 | 0,88% | 73 | 0,60% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 76.951.733,21 | 9,28% | 304 | 5,39% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 20.742.954,95 | 2,50% | 657 | 0,40% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 55.831.960,98 | 6,73% | 701 | 0,60% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 65.341.455,46 | 7,88% | 327 | 2,28% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 193.428,36 | 0,02% | 1.379 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 7.764.702,54 | 0,94% | 445 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 16.593.623,79 | 2,00% | 393 | 8,52% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 50.711.783,41 | 6,11% | 78 | 4,24% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 55.686.854,08 | 6,71% | 189 | 5,99% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | D+1 | Não há | 29.010.132,38 | 3,50% | 81 | 5,35% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 622.839,09 | 0,08% | 69.140 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 27.448.134,32 | 3,31% | 59 | 1,84% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2 | Não se aplica | Não se aplica | 33.304,61 | 0,00% | | | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 28.425,14 | 0,00% | | 4,29% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR | D+45 a D+75 | Não há | 7.320.198,48 | 0,88% | 238 | 1,45% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 21.053.437,10 | 2,54% | 1.993 | 5,35% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+5 | Não há | 40.105.954,26 | 4,84% | 55 | 5,12% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 2.986.477,70 | 0,36% | 2.819 | 0,46% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 6.906.480,33 | 0,83% | 146 | 0,57% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| ARX INCOME FI AÇÕES | D+4 | Não há | 25.241.062,49 | 3,04% | 2.020 | 9,45% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 21.737.087,37 | 2,62% | 4.999 | 3,27% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 23/08/2017 | 6.941.195,17 | 0,84% | 115 | 1,65% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 10.124.979,92 | 1,22% | 269 | 4,64% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 3.536.429,98 | 0,43% | 10.820 | 0,32% | Artigo 8º, Inciso III |
| KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP | Não se aplica | Não se aplica | 13.996.444,69 | 1,69% | | | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP | Não se aplica | Não se aplica | 400.852,22 | 0,05% | 19 | 0,22% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP | Não se aplica | Não se aplica | 1.397.953,67 | 0,17% | 39 | 0,40% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP | Não se aplica | Não se aplica | 91.832,98 | 0,01% | | | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " |
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | S/Info | Não se aplica | 9.463.565,44 | 1,14% | | 5,83% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
| REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11 | Não se aplica | Não se aplica | 5.020.100,00 | 0,61% | | 4,16% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
| | | TOTAL - | 829.420.780,28 | | | | |