

SEGUIMENTO : RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO : TÍTULOS PÚBLICOS Art. 7º, I, "a"

TÍTULO	CÓDIGO SELIC	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	QTD DE DE TÍTULOS	PU COMPRA	DATA DA NEGOCIAÇÃO	PU ATUAL	INTERMEDIÁRIO	CNPJ DO INTERMEDIÁRIO	CUSTODIANTE
--------	--------------	----------------------	--------------	-----------------	-------------------	-----------	--------------------	----------	---------------	-----------------------	-------------

TIPO DE ATIVO : FI 100% TÍTULOS FN, Art. 7º,I,"b"

FUNDO	CNPJ	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CNPJ	QTD DE DE COTAS	VALOR DA COTA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	VALOR TOTAL ATUAL	PRAZO DE RESGATE
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	11.061.217/0001-28	CEF	00.360.305/0001-04	1.502.820,996939	1,423437	IMA GERAL	R\$ 1.477.404.692,37	R\$ 2.139.171,01	D+001
BB PREV RF IRF M	07.111.384/000169	BB	30.822.936/0001-69	156.964,222073	2,853948	IRF M	R\$ 1.966.715.233,19	R\$ 447.967,75	D+001
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	CEF	00.360.305/0001-04	2.608.600,730682	1,431540	IRF M1	R\$ 7.597.934.642,83	R\$ 3.734.316,29	D+000
BB PREV IMA GERAL EX	14.964.240/0001-10	BB	30.822.936/0001-69	575.557,723830	1,105362	IMA GERAL	R\$ 584.196.197,93	R\$ 636.199,87	D+002
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	14.508.605/0001-00	CEF	00.360.305/0001-04	1.952.482,088179	1,094389	IRF M	R\$ 121.304.821,50	R\$ 2.136.774,92	D+000
BB PREV RF IRF M1	11.328.882/0001-35	BB	30.822.936/0001-69	1.356.834,962392	1,502969	IRF M	R\$ 5.995.924.113,54	R\$ 2.039.280,80	D+000

TIPO DE ATIVO : FI DE RENDA FIXA (IMA OU IDKA)-Art. 7º,III

FUNDO	CNPJ	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CNPJ	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR DA COTA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	TAXA PERFORMANCE	VALOR TOTAL ATUAL	PRAZO DE RESGATE
BRADESCO IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BRADESCO	60.746.948/0001-12	131.607,808730	2,076366	IMA GERAL	R\$ 1.105.766.647,04	0%	R\$ 273.265,99	D+001
BRADESCO IRF M1 TP	11.484.558/0001-06	BRADESCO	60.746.948/0001-12	190.074,783570	1,420613	IRF M	R\$ 332.543.656,55	0%	R\$ 270.022,69	D+000

TIPO DE ATIVO : FI DE RENDA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO -Art. 7º,IV

FUNDO	CNPJ	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CNPJ	QTD DE DE COTAS	VALOR DA COTA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	VALOR TOTAL ATUAL	PRAZO DE RESGATE
CAIXA FI ALIANÇA TP RF	05.164.358/0001-73	CEF	00.360.305/0001-04	442.359,87	2,419657	DI	R\$ 426.737.898,03	R\$ 1.070.359,16	D+000
CAIXA FI BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	CEF	00.360.305/0001-04	628.208,45	2,2998960	CDI	R\$ 2.152.630.809,86	R\$ 1.444.814,11	D+000
CAIXA FI BRASIL DI LP	03.737.206/0001-97	CEF	00.360.305/0001-04	39.645,33	2,1143510	DI	R\$ 2.461.450.368,25	R\$ 83.824,14	D+000

TIPO DE ATIVO : FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS- ABERTO- Art 7º,VI

FUNDO	CNPJ	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CNPJ	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR DA COTA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO	AGÊNCIA DE RISCO	VALOR TOTAL ATUAL	PRAZO DE RESGATE
-------	------	------------------------	------	---------------------	---------------	-----------------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------

TIPO DE ATIVO : FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS-FECHADO - Art 7º,VII,"a"

FUNDO	CNPJ	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CNPJ	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR DA COTA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	TAXA PERFORMANCE	NÍVEL DE RISCO	AGÊNCIA DE RISCO	VALOR TOTAL ATUAL	PRAZO DE RESGATE
-------	------	------------------------	------	---------------------	---------------	-----------------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------

