

Ativo	Disp. Resgate Carência	Saldo	Participação sobre PL	Qtde. Cotistas	% PL do Fundo % RPPS/Fundo	Resolução
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		45.745.385,98	20,25%		0,00%	Artigo 7º, Inciso II
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	7.958.908,84	3,52%	480	0,23%	Artigo 7º, Inciso I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	15.517.897,71	6,87%	1.139	0,14%	Artigo 7º, Inciso I
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.446.468,83	1,08%	228	0,07% %	Artigo 7º, Inciso V
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	4.812.364,46	2,13%	45.130	0,14% %	Artigo 7º, Inciso V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	15.532.769,06	6,88%	573	0,18% %	Artigo 7º, Inciso V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	2.106.695,72	0,93%	1.215	0,00% %	Artigo 7º, Inciso V
21.937.782/0001-60  MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1461 Não há	583.540,65	0,26%	3	35,81% 0,00% 	Artigo 7º, Inciso V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	12.110.308,56	5,36%	477	0,27% %	Artigo 7º, Inciso V
12.845.801/0001-37  TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471 Não há	65.251,62	0,03%	31	0,65% 74,20% 	Artigo 7º, Inciso V
Total para cálculo dos limites da Resolução		225.871.544,59				

Ativo	Disp. Resgate Carência	Saldo	Participação sobre PL	Qtde. Cotistas	% PL do Fundo % RPPS/Fundo	Resolução
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	5.886.036,28	2,61%	1.141	0,86% %	Artigo 8º, Inciso I
38.280.883/0001-03  GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	6.664.995,75	2,95%	89	0,19% %	Artigo 8º, Inciso I
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1 Não há	4.631.573,38	2,05%	84	0,46% 0,00%	Artigo 8º, Inciso I
39.377.954/0001-53 RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	D+33 Não há	2.363.438,06	1,05%	290	1,21% %	Artigo 8º, Inciso I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.204.860,58	1,42%	94	0,27% %	Artigo 8º, Inciso II
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	7.067.915,10	3,13%	344	0,31% %	Artigo 8º, Inciso II
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	19.055.514,45	8,44%	7.906	0,80% %	Artigo 10º, Inciso
15.798.354/0001-09  LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se aplica Não se aplica	0,01	0,00%	53	0,00% %	Artigo 10º, Inciso
16.841.067/0001-99  SINGULARE FII - REIT11	Não se aplica Não se aplica	296.922,29	0,13%		0,00% %	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução		225.871.544,59				