

Ativo	Disp. Resgate Carência	Saldo	Participação sobre PL	Qtde. Cotistas	% PL do Fundo % RPPS/Fundo	Resolução
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		45.460.432,37	20,28%		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	7.866.792,37	3,51%	488	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	15.319.563,35	6,83%	1.146	0,14%	Artigo 7º, Inciso I
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.256.981,12	1,01%	227	0,07% 38,20%	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	4.713.484,11	2,10%	43.904	0,15% 17,50%	Artigo 7º, Inciso V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	15.344.757,86	6,84%	580	0,17% 57,40% 	Artigo 7º, Inciso V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	2.150.431,18	0,96%	1.230	0,00% 31,28%	Artigo 7º, Inciso V
21.937.782/0001-60  MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1461 Não há	588.367,85	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	12.100.354,27	5,40%	483	0,26% 0,00%	Artigo 7º, Inciso V
12.845.801/0001-37  TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471 Não há	64.525,21	0,03%	31	0,65% 74,20% 	Artigo 7º, Inciso V
Total para cálculo dos limites da Resolução		224.177.950,77				

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	5.890.445,37	2,63%	1.167	0,84% 65,90% 	Artigo 8º, Inciso I
38.280.883/0001-03  GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	6.006.175,14	2,68%	90	0,19% 22,25%	Artigo 8º, Inciso I
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1 Não há	4.598.585,06	2,05%	84	0,47% 0,00%	Artigo 8º, Inciso I
39.377.954/0001-53 RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	D+33 Não há	2.453.266,31	1,09%	299	1,20% 23,40%	Artigo 8º, Inciso I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.269.992,41	1,46%	94	0,27% 33,30%	Artigo 8º, Inciso II
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	7.217.132,27	3,22%	346	0,31% 87,90% 	Artigo 8º, Inciso II
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	18.926.622,19	8,44%	7.834	0,80% 70,70% 	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	304.526,65	0,14%		0,00% %	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução		224.177.950,77				