

Enquadramento Res. CMN nº 3.922/2010 - Data Base 31 de DEZEMBRO de 2018.

| Renda Fixa | Resgate | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Retorno R\$ | % a.m. | Meta mês | % a.a. | % a.a. | Saldo Atual | % Resolução | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------|----------|----------|--------|-------------------|-------------|--------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a" Título Público Federal | | R\$ 19.928.110,87 | | | R\$ 60.044,38 | | | | | R\$ 19.988.155,25 | 27,6342% | 100% |
| NTN - B nº 760199 | 15/08/2026 | R\$ 19.928.110,87 | | | R\$ 60.044,38 | | 0,5583% | | | R\$ 19.988.155,25 | 27,6342% | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" : Fundos 100% TP (Sufixo Referenciado) | | R\$ 27.881.702,85 | | | R\$ 449.775,07 | | | | | R\$ 28.692.572,46 | 39,6683% | 100% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP (Aporte) | D + 1 | R\$ 3.633.330,72 | | | R\$ 58.993,13 | 1,62% | 0,5583% | 12,6600% | | R\$ 3.692.323,85 | 5,1047% | |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF | 15/08/2024 | R\$ 1.346.107,00 | | | R\$ 24.268,00 | 1,80% | 0,5583% | 11,4000% | | R\$ 1.370.375,00 | 1,8946% | |
| CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF | D + 1 | R\$ 327.537,68 | | | R\$ 1.776,42 | 0,54% | 0,5583% | 6,8052% | | R\$ 329.314,10 | 0,4553% | |
| CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP (Aporte) | D + 1 | R\$ 1.208.927,51 | | | R\$ 16.663,58 | 1,38% | 0,5583% | 9,6675% | | R\$ 1.225.591,09 | 1,6944% | 1,70% |
| CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP | D + 1 | R\$ 1.298,64 | | | R\$ 17,90 | 1,38% | 0,5583% | 9,6675% | | R\$ 1.316,54 | 0,0018% | |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (ag 0285) | D + 1 | R\$ 1.592.344,99 | | | R\$ 18.441,56 | 1,16% | 0,5583% | 9,3030% | | R\$ 1.610.786,55 | 2,2270% | 11,48% |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (ag 4952 c/c 00071001-2) | D + 1 | R\$ 6.206.329,12 | R\$ 486.094,54 | -R\$ 75.000,00 | R\$ 71.951,33 | 1,16% | 0,5583% | 9,3030% | | R\$ 6.689.374,99 | 9,2483% | |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF | D + 1 | R\$ 2.807,55 | | | R\$ 45,75 | 1,63% | 0,5583% | 12,8369% | | R\$ 2.853,30 | 0,0039% | |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 (C/C 02920-5) | D + 1 | R\$ 273.456,38 | | | R\$ 3.633,33 | 1,33% | 0,5583% | 9,4100% | | R\$ 277.089,71 | 0,3831% | 0,39% |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 (TX ADM c/c 08870-6) | D + 1 | R\$ 8.368,03 | | | R\$ 111,19 | 1,33% | 0,5583% | 9,4100% | | R\$ 8.479,22 | 0,0117% | |
| ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (C/C 02920-5) | D + 1 | R\$ 46.956,28 | | | R\$ 700,69 | 1,49% | 0,5583% | 10,2500% | | R\$ 47.656,97 | 0,0659% | |
| ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (SOBRA CUSTEIO c/c 08871-4) | D + 1 | R\$ 423.972,03 | | -R\$ 50.000,00 | R\$ 6.229,36 | 1,49% | 0,5583% | 10,2500% | | R\$ 380.201,39 | 0,5256% | 0,71% |
| ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (APORTE C/C 08872-2) | D + 1 | R\$ 25.696,17 | | | R\$ 383,46 | 1,49% | 0,5583% | 10,2500% | | R\$ 26.079,63 | 0,0361% | |
| ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (PARCELAMENTO C/C 08873-0) | D + 1 | R\$ 59.675,47 | | | R\$ 890,50 | 1,49% | 0,5583% | 10,2500% | | R\$ 60.565,97 | 0,0837% | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA III (20101-4) | 15/08/2024 | R\$ 3.735.957,46 | | | R\$ 52.178,18 | 1,40% | 0,5583% | 17,9884% | | R\$ 3.788.135,64 | 5,2372% | |
| SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA | D + 5 | R\$ 8.192.467,53 | | | R\$ 176.347,41 | 2,15% | 0,5583% | 14,4800% | | R\$ 8.368.814,94 | 11,5701% | 12,69% |
| SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA (Aporte) | D + 5 | R\$ 796.470,29 | | | R\$ 17.143,28 | 2,15% | 0,5583% | 14,4800% | | R\$ 813.613,57 | 1,1248% | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c" :Cotas de FI de índice (EFT) 100% TP (sufixo referenciado) | | 0,00 | | | R\$ - | | | | | R\$ - | 0,0000% | 100,0% |
| | | | | | | | | | | R\$ - | 0,0000% | |
| Artigo 7º, Inciso II Operações Compromissadas | | 0,00 | | | R\$ - | | | | | R\$ - | 0,0000% | 5% |
| | | | | | | | | | | R\$ - | 0,0000% | |
| Artigo 7º, Inciso III Alínea "a" Cota de Fundo Renda Fixa (sufixo referenciado) | | R\$ 45.726,37 | | | R\$ 744,28 | | | | | R\$ 46.470,65 | 0,0642% | 60% |
| FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF) | D + 1 | R\$ 45.726,37 | | | R\$ 744,28 | 1,63% | 0,5583% | 12,9384% | | R\$ 46.470,65 | 0,0642% | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b" Cota de Fundo de Índice (EFT) Renda Fixa | | 0,00 | | | R\$ - | | | | | R\$ - | 0,0000% | 60% |
| | | | | | | | | | | R\$ - | 0,0000% | |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" Cota de Fundo Referenciado Renda Fixa | | R\$ 7.563.892,61 | | | R\$ 105.655,71 | | | | | R\$ 7.105.185,85 | 9,8231% | 40% |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA (C/C 02920-5) | D + 1 | R\$ 3.932.403,74 | | -R\$ 474.930,00 | R\$ 52.421,50 | 1,51% | 0,5583% | 8,2200% | | R\$ 3.509.895,24 | 4,8525% | |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (C/C 02920-5) | D + 5 | R\$ 2.519.416,52 | | | R\$ 37.824,64 | 1,50% | 0,5583% | 8,2300% | | R\$ 2.557.241,16 | 3,5355% | |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (C/C 0882-2) | D + 5 | R\$ 713.324,71 | | | R\$ 10.709,32 | 1,50% | 0,5583% | 8,2300% | | R\$ 724.034,03 | 1,0010% | 5% |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (C/C 08870-6) | D + 5 | R\$ 355.132,18 | | -R\$ 108.000,00 | R\$ 4.040,89 | 1,50% | 0,5583% | 8,2300% | | R\$ 251.173,07 | 0,3473% | |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (C/C 08873-0) | D + 5 | R\$ 43.615,46 | R\$ 18.567,53 | | R\$ 659,36 | 1,50% | 0,5583% | 8,2300% | | R\$ 62.842,35 | 0,0869% | |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "B" Cota de Fundo de Índice (EFT) Referenciado Renda Fixa | | 0,00 | | | R\$ - | | | | | R\$ - | 0,0000% | 40% |
| | | | | | | | | | | R\$ - | 0,0000% | |
| Artigo 7º, V Alínea "b" Letra Imobiliária Garantida (LIG) | | 0,00 | | | R\$ - | | | | | R\$ - | 0,0000% | 20% |
| | | | | | | | | | | R\$ - | 0,0000% | |
| Artigo 7º, VI Alínea "a" Certificado de Depósito Bancário- C D B | | 0,00 | | | R\$ - | | | | | R\$ - | 0,0000% | 15% |
| | | | | | | | | | | R\$ - | 0,0000% | |
| Artigo 7º, VI, Alínea "b" Poupança | | 0,00 | | | R\$ - | | | | | R\$ - | 0,0000% | 15% |
| | | | | | | | | | | R\$ - | 0,0000% | |
| Artigo 7º, VII, Alínea "a" FIDC - Cota Sênior | | 0,00 | | | R\$ - | | | | | R\$ - | 0,0000% | 5% |
| | | | | | | | | | | R\$ - | 0,0000% | |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b" - Fundo Renda Fixa e Refreenciado Crédito Privado | | R\$ 635.848,74 | | | R\$ 7.458,78 | | | | | R\$ 643.307,52 | 0,8894% | 5% |
| FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO VENCTO. 14/04/2018 | D + 1 | R\$ 635.848,74 | | | R\$ 7.458,78 | 1,17% | 0,5583% | 7,7314% | | R\$ 643.307,52 | 0,8894% | |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "C" Fundo de Debêntures | | 0,00 | | | R\$ - | | | | | R\$ - | 0,0000% | 5% |
| | | | | | | | | | | R\$ - | 0,0000% | |
| Total segmento Renda Fixa: | | R\$ 56.055.281,44 | | | R\$ 623.678,22 | | | | | R\$ 56.475.691,73 | | |

