

**UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 30/11/2019**

RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/2010, ART Nº 7, INCISO I "b"

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF- CNPJ 10.740.670/0001-06 |         |             |                   |            |
|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| CONTA/DATA  | RENTAB. | VR.COTA     | SALDO COTAS       | R\$        |
| 3-5 (37)  | %       |             |                   |            |
| 30/11/2019  | 0,3144  | 2,511354000 | 258.940,141854000 | 650.290,36 |
| 4-3 (39)  |         |             |                   |            |
| 30/11/2019  | 0,3144  | 2,511354000 | 0,011951000       | 0,03       |
|   |         |             |                   |            |
| 13-02 (41)  |         |             |                   |            |
| 30/11/2019  | 0,3144  | 2,511354000 | 0,000000000       | 0,00       |
|   |         |             |                   |            |
| SOMA  |         |             | 258.940,153805000 | 650.290,39 |

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10

| CONTA/DATA | RENTAB. | VR. COTAS   | SALDO COTAS       | R\$        |
|------------|---------|-------------|-------------------|------------|
| 3-5 (47)   | %       |             |                   |            |
| 30/11/19   | -0,3368 | 2,960969000 | 193.080,542578000 | 571.705,59 |
|            |         |             |                   |            |

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71

| CONTA/DATA | RENTAB. | VR.COTA     | SALDO COTAS       | R\$          |
|------------|---------|-------------|-------------------|--------------|
| 3-5 (45)   | %       |             |                   |              |
| 30/11/19   | 0,0104  | 2,194813000 | 515.063,496855000 | 1.130.468,06 |
|            |         |             |                   |              |

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP CNPJ 14.508.605/0001-00

| CONTA/DATA | RENTAB. | VR.COTA     | SALDO COTAS       | R\$        |
|------------|---------|-------------|-------------------|------------|
| 3-5 (46)   | %       |             |                   |            |
| 30/11/19   | -0,4904 | 2,199419000 | 129.756,434290000 | 285.388,77 |
|            |         |             |                   |            |

**CAIXA ECONOMICAFEDERAL**

CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP CNPJ 10.740.658/0001-93

| CONTA/DATA | RENTAB.   | VR.COTA  | SALDO COTAS      | R\$          |
|------------|-----------|----------|------------------|--------------|
| 3 5 (49)   | %         |          |                  |              |
| 30/11/19   | -2,544100 | 3,414943 | 537.536,31441700 | 1.835.655,87 |
|            |           |          |                  |              |

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA CNPJ 23.215.097/0001-55

| CONTA/DATA | RENTAB.    | VR.COTA   | SALDO COTAS       | R\$          |
|------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
| 3 5 (48)   | %          |           |                   |              |
| 30/11/19   | -0,5051000 | 1,4113720 | 3.270.336,2162880 | 4.615.660,97 |

## BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TP- CNPJ 11.328.882/0001-35

| CONTA/DATA    | RENTAB. | VR.COTA     | SALDO COTAS       | R\$          |
|---------------|---------|-------------|-------------------|--------------|
| 5.161-6 (29)  | %       |             |                   |              |
| 30/11/2019    | 0,3068  | 2,623363898 | 180.009,286763000 | 472.229,86   |
| 11.125-2 (34) |         |             |                   |              |
| 30/11/2019    | 0,3068  | 2,623363898 | 354.592,680874000 | 930.225,64   |
| 11.123-6 (32) |         |             |                   |              |
| 30/11/2019    | 0,3068  | 2,623363898 | 7.422,283030000   | 19.471,35    |
| SOMA          |         |             | 542.024,250667000 | 1.421.926,85 |

|   |               |
|---|---------------|
| TOTAL APLIC. RES. CMN Nº 3922/2010, ART Nº 7, INCISO I, "b" | 10.511.096,41 |
|---|---------------|

RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/2010, ART. Nº 7, INCISO IV "a"

BANCO ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA CNPJ 21.838.150/0001-49

| CONTA/DATA    | RENTAB. | VR.COTA      | SALDO EM COTA    | R\$        |
|---------------|---------|--------------|------------------|------------|
| 01141--5 (43) | %       |              |                  |            |
| 30/11/19      | 0,3500  | 17,464548000 | 18.374,618150000 | 320.904,40 |

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R CNPJ 05.164.358/0001-73

| CONTA    | RENTAB. | VR.COTA     | SALDO COTAS       | R\$        |
|----------|---------|-------------|-------------------|------------|
| 3-5 (44) | %       |             |                   |            |
| 30/11/19 | 0,3148  | 4,137497000 | 103.027,668238000 | 426.276,67 |

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA BRASIL FI BRASIL REF.DI LP - CNPJ 03.737.206/0001-97

| CONTA/DATA | RENTAB. | VR.COTA     | SALDO COTAS       | R\$        |
|------------|---------|-------------|-------------------|------------|
| 3-5 (36)   | %       |             |                   |            |
| 30/11/2019 | 0,3082  | 3,638420000 | 185.324,959137000 | 674.290,04 |

## BANCO DO BRASIL

BB PREVID RF PERFIL - CNPJ 13.077.418/0001-49

| CONTA/DATA   | RENTAB. | VR.COTA     | SALDO EM COTAS   | R\$       |
|--------------|---------|-------------|------------------|-----------|
| 5.161-6 (28) | %       |             |                  |           |
| 30/11/19     | 0,3417  | 2,239905973 | 13.405,465644000 | 30.026,98 |

|   |              |
|---|--------------|
| TOTAL APLIC. RES. CMN Nº 3922/2010, ART Nº 7, INCISO IV "a" | 1.451.400,00 |
|---|--------------|



RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/2010, ART. Nº 8, INCISO II "a"

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - CNPJ 30.068.224/0001-04 |         |             |                   |            |
|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| CONTA/DATA  | RENTAB. | VR.COTA     | SALDO EM COTAS    | R\$        |
| 3-5 (50)  | %       |             |                   |            |
| 30/11/2019  | 1,9385  | 1,130636000 | 194.030,154133000 | 219.377,48 |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS | 12.181.971,98 |
|-------------------------------|---------------|

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSO EM RELAÇÃO A RESOLUÇÃO DA CVM

| RESOLUÇÃO Nº 3922/2010        | R\$           | %      |
|-------------------------------|---------------|--------|
| SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"  | 10.511.096,41 | 86,28  |
| SOMA, ART Nº 7, INCISO IV 'a' | 1.451.498,09  | 11,92  |
| SOMA, ART Nº 8, INCISO II 'a' | 219.377,48    | 1,80   |
| TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS | 12.181.971,98 | 100,00 |

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSO EM RELAÇÃO AOS PLANOS:

| FINANCEIRO     | ANTIGOS | 521.728,23    | 4,28%   |
|----------------|---------|---------------|---------|
| PREVIDENCIARIO | NOVOS   | 11.660.243,75 | 95,72%  |
| TOTAL          |         | 12.181.971,98 | 100,00% |

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS:

| CAIXA ECONOMICA | 10.409.113,74 | 85,45%  |
|-----------------|---------------|---------|
| BANCO DO BRASIL | 1.451.953,83  | 11,92%  |
| BANCO ITAU      | 320.904,40    | 2,63%   |
| TOTAL           | 12.181.971,98 | 100,00% |

CONCILIAÇÃO COM O BOLETIM FINANCEIRO CONTÁBIL

| BANCO          |         | SALDO EXTRAT | INVESTIMENTOS | PENDENCIAS   | SALDO BF      |
|----------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                |         | C/C          |               | CONCILIAÇÕES |               |
| BRASIL:        |         |              |               |              |               |
| 5.161-6        | ANTIGOS |              | 502.256,85    |              | 502.256,85    |
| 11.123-6       | ANTIGOS | 0,00         | 19.471,35     |              | 19.471,35     |
| 11.124-4       | ANTIGOS | 0,00         | 0,00          |              | 0,00          |
| 11.125-2       | NOVOS   | 0,00         | 930.225,64    |              | 930.225,64    |
| CEF:           |         |              |               |              |               |
| 3-5            | NOVOS   | 0,00         | 10.409.113,71 |              | 10.409.113,71 |
| 4-3            | ANTIGOS | 0,00         | 0,03          |              | 0,03          |
| 13-2           | ANTIGOS | 0,01         | 0,00          |              | 0,01          |
| ITAU           |         |              |               |              |               |
| 1.141-5        | NOVOS   |              | 320.904,40    |              | 320.904,40    |
| 1141-5         | ANTIGOS | 320,38       |               |              | 320,38        |
| ARREDONDAMENTO |         |              | -0,07         |              | -0,07         |