

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2017)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotista |
|---|-------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2020 | 3.839.410,25 | 2,59% | 107 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 16.735.907,22 | 11,30% | 628 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 18/08/2018 | 3.118.743,66 | 2,11% | 100 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 10.317.025,99 | 6,97% | 719 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 4.686.488,40 | 3,16% | 1.170 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 3.756.578,57 | 2,54% | 80 |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+2 | Não há | 5.439.730,10 | 3,67% | 303 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 11.757.948,44 | 7,94% | 609 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 16.146.035,98 | 10,90% | 766 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 16.329.846,08 | 11,03% | 273 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.283.752,91 | 0,87% | 1.342 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 4.398.415,49 | 2,97% | 718 |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2018 | 8.759.820,50 | 5,91% | 223 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 8.088.405,25 | 5,46% | 327 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 3.966.241,20 | 2,68% | 62 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 1.266.072,76 | 0,85% | 116 |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2030 | 1.263.498,00 | 0,85% | 34 |
| BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA | D+0 ou D+1 | Não há | 3.751.636,50 | 2,53% | 12 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 75.994,07 | 0,05% | 131 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 5.584.631,93 | 3,77% | 604 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 2.119.364,00 | 1,43% | 44 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 16/05/2023 | 2.080.328,53 | 1,40% | 52 |

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2017)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotista |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2018 | 1.913.823,00 | 1,29% | 163 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.049.961,13 | 0,71% | 193 |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | D+30 ou D+30 a D+2880 | Não há | 1.414.418,87 | 0,96% | 52 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 3 anos | 523.554,40 | 0,35% | 100 |
| ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 634.444,08 | 0,43% | 16 |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.856.684,42 | 1,93% | 132 |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 981.664,33 | 0,66% | 2.802 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 23/08/2017 | 2.441.969,17 | 1,65% | 116 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 455.783,29 | 0,31% | 59 |
| BRASIL AGRO II MULTISTRATÉGIA FIP | Não se aplica | Não se aplica | 12.072,93 | 0,01% | |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se aplica | Não se aplica | 1.050.000,00 | 0,71% | |
| | | TOTAL - | 148.100.251,45 | | |

