

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.429.046,14	2,98%	720
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.726.611,67	3,18%	1.168
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	5.394.405,55	3,62%	314
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.090.964,27	10,81%	769
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.196.234,07	10,88%	284
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	16.678.267,88	11,20%	627
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.294.824,03	0,87%	1.339
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.395.686,95	6,98%	717
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	8.829.021,52	5,93%	223
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	3.865.666,18	2,60%	107
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.850.465,86	7,96%	609
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	18/08/2018	3.143.361,68	2,11%	100
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.769.345,57	2,53%	84
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.144.908,70	5,47%	333
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.271.354,00	0,85%	34
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.128.100,00	1,43%	47
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	3.774.679,80	2,54%	12
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	76.590,66	0,05%	131
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.108.892,61	4,10%	608
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.974.504,51	2,67%	62
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	2.083.688,89	1,40%	52
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.925.649,00	1,29%	163

## Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.065.242,61	0,72%	194
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.273.850,34	0,86%	116
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.422.753,56	0,96%	52
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	527.314,00	0,35%	100
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+25	Não há	644.017,89	0,43%	16
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.486.091,06	1,67%	116
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	967.990,64	0,65%	2.757
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.820.520,99	1,89%	132
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	458.112,12	0,31%	58
BRASIL AGRO II MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	20.735,58	0,01%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.015.000,00	0,68%	
		<b>TOTAL -</b>	<b>148.853.898,33</b>		

