

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 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	3.867.250,59	2,60%	107
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	16.478.596,37	11,10%	612
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	18/08/2018	3.165.643,36	2,13%	100
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.436.441,24	7,03%	716
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.768.533,76	3,21%	1.184
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.755.796,42	2,53%	87
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	5.289.886,61	3,56%	314
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.899.452,64	8,01%	609
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.899.030,71	10,71%	744
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.925.238,06	10,73%	291
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.306.495,60	0,88%	1.348
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.432.797,72	2,99%	716
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	8.891.639,12	5,99%	223
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.152.388,08	5,49%	334
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.930.241,46	2,65%	62
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.284.521,79	0,87%	116
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.282.131,00	0,86%	34
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	3.705.483,00	2,50%	12
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	77.305,18	0,05%	134
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.718.076,29	4,52%	611
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.134.110,00	1,44%	53
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	2.019.940,19	1,36%	52

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 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	1.941.882,00	1,31%	163
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.082.064,24	0,73%	199
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.422.399,66	0,96%	52
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	530.825,60	0,36%	100
ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+25	Não há	617.014,81	0,42%	16
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.648.349,56	1,78%	131
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	916.328,47	0,62%	2.716
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.403.715,01	1,62%	116
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	459.182,95	0,31%	57
BRASIL AGRO II MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	18.139,02	0,01%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.010.000,00	0,68%	
		TOTAL -	148.470.900,51		

