

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	5.285.330,14	3,53%	307
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.922.844,23	10,64%	740
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	3.889.389,05	2,60%	107
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.913.865,21	10,63%	293
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	18/08/2018	3.183.527,59	2,13%	100
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	8.941.877,17	5,97%	223
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.317.798,57	0,88%	1.360
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.785.782,42	2,53%	92
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.973.775,96	8,00%	599
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	16.502.789,72	11,02%	604
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.500.256,69	7,01%	706
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.455.491,59	2,98%	703
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.809.838,00	3,21%	1.197
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.193.858,90	5,47%	331
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.968.418,78	2,65%	62
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.005.758,47	0,67%	432
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.358.240,05	4,25%	615
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	2.023.282,50	1,35%	52
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.951.144,50	1,30%	163
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.290.589,54	0,86%	116
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.143.238,00	1,43%	55
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.098.121,14	0,73%	204

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

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.288.306,00	0,86%	34
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	695.402,33	0,46%	137
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	3.723.059,10	2,49%	12
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.435.879,36	0,96%	62
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	534.101,60	0,36%	100
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.650.824,80	1,77%	129
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.400.720,15	1,60%	116
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	918.619,20	0,61%	2.684
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	463.004,19	0,31%	53
BRASIL AGRO II MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	14.057,72	0,01%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.070.000,00	0,71%	
		<b>TOTAL -</b>	<b>149.709.192,67</b>		

