

## Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS			4.018.614,66	3,27%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.984.775,20	3,24%	1.331	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	2.145.462,00	1,75%	85	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.631.369,27	2,96%	1.176	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	1.664.542,50	1,36%	119	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	1.100.380,00	0,90%	113	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	20.123.070,10	16,38%	579	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.142.312,69	1,74%	95	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	1.094.457,00	0,89%	133	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	18.825.475,37	15,33%	728	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.957.167,28	9,74%	639	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.546.358,24	9,40%	547	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.951.483,82	3,22%	686	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.645.516,53	2,97%	273	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	1.879.018,71	1,53%	52	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	3.548.469,30	2,89%	12	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	403.742,02	0,33%	148	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.233.316,00	1,00%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.408.848,04	2,78%	26	0,70%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.232.546,14	1,00%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	270.958,83	0,22%	259	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.862.991,00	1,52%	163	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "

## Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	68.213,45	0,06%	118	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.668.186,34	3,80%	579	0,47%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	1.931.939,54	1,57%	150	0,62%	Artigo 7º, Inciso VI
BB IPCA III FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.236.693,11	1,01%	51	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIRENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	476.828,00	0,39%	100	0,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XV FIRENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	30/08/2016	3.763.558,00	3,06%	40	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FIAÇÕES	D+4	Não há	2.168.414,16	1,77%	161	1,80%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	804.521,32	0,66%	3.362	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.123.948,34	1,73%	116	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	D+48	Não há	500.766,41	0,41%	8	0,44%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	408.797,03	0,33%	62	0,20%	Artigo 8º, Inciso IV
BRASIL AGRO II FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.699,98	0,00%	11	5,45%	Artigo 8º, Inciso V
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	992.791,45	0,81%		0,69%	Artigo 8º, Inciso VI
		<b>TOTAL -</b>	<b>122.818.231,83</b>				

