

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS			3.908.971,04	3,06%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
AIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	2.199.344,00	1,72%	85	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	20.524.188,44	16,04%	604	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	1.706.364,00	1,33%	119	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	1.128.018,00	0,88%	113	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.489.319,82	9,76%	652	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	5.024.552,44	3,93%	157	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.191.384,60	1,71%	97	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	19.180.419,18	14,99%	744	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	1.121.950,00	0,88%	133	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.060.692,66	9,43%	570	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.035.250,64	3,15%	707	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.706.638,59	2,90%	1.170	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.068.391,09	3,18%	1.325	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.721.901,27	2,91%	301	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	670.666,41	0,52%	154	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.258.033,00	0,98%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	3.619.904,40	2,83%	12	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
RADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	277.046,95	0,22%	251	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.535.614,16	2,76%	39	0,47%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.899.900,00	1,49%	163	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	69.793,05	0,05%	123	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
B TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.257.231,34	0,98%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.992.371,32	2,34%	576	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	1.931.681,97	1,51%	52	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	483.836,80	0,38%	100	0,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
B IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.267.574,23	0,99%	51	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	30/08/2016	3.842.136,00	3,00%	40	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.288.482,89	1,79%	116	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
PERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	911.218,01	0,71%	3.231	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
AÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	D+48	Não há	580.762,00	0,45%	8	0,44%	Artigo 8º, Inciso III
AÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	417.898,52	0,33%	61	0,21%	Artigo 8º, Inciso IV
RASIL AGRO II FIP	Não se aplica	Não se aplica	19.487,27	0,02%	11	5,45%	Artigo 8º, Inciso V
AIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.024.960,89	0,80%		0,67%	Artigo 8º, Inciso VI
PERAÇÃO FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.504.135,14	1,96%	149	1,72%	Desenquadrado - RV
		<b>TOTAL -</b>	<b>127.920.120,12</b>				