

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS			3.955.477,20	3,04%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
AIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.151.744,67	1,65%	97	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.998.806,81	2,31%	70	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	19.426.388,38	14,93%	753	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.749.738,75	2,88%	1.176	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.078.340,76	3,13%	731	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.116.192,81	3,16%	1.336	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.593.118,21	9,68%	716	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.168.041,89	9,35%	601	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	20.773.758,46	15,97%	631	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	6.944.174,21	5,34%	194	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.763.318,44	2,89%	326	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.235.616,00	0,95%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	70.645,93	0,05%	125	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
RADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	280.349,98	0,22%	246	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.867.525,50	1,44%	163	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.105.743,02	7,00%	179	3,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	3.659.521,80	2,81%	12	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	803.691,96	0,62%	583	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	1.957.922,86	1,50%	52	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.235.377,14	0,95%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.568.000,55	2,74%	51	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
B IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.285.968,53	0,99%	51	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	492.442,40	0,38%	100	0,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
OPERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	926.044,36	0,71%	3.192	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
OPERAÇÃO FIAÇÕES	D+4	Não há	2.525.475,31	1,94%	148	1,72%	Artigo 8º, Inciso III
AIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.308.328,69	1,77%	116	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+48	Não há	583.517,99	0,45%			Artigo 8º, Inciso III
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1	Não há	423.007,00	0,33%	58	0,22%	Artigo 8º, Inciso IV
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Não se aplica	Não se aplica	16.665,98	0,01%	11	5,45%	Artigo 8º, Inciso V
AIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.032.333,52	0,79%		0,66%	Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	130.097.279,11				