

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 4.130.208,42 | 2,97% | | | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.241.479,29 | 0,89% | 1.340 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 15.098.754,23 | 10,87% | 200 | 2,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+2 | Não há | 5.029.508,22 | 3,62% | 242 | 0,48% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 4.227.393,19 | 3,04% | 713 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 11.325.032,15 | 8,15% | 620 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2018 | 8.717.748,01 | 6,27% | 223 | 0,28% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 4.533.035,70 | 3,26% | 1.183 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 15.113.238,77 | 10,88% | 721 | 0,32% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2020 | 3.768.464,65 | 2,71% | 107 | 0,42% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 18/08/2018 | 3.106.166,65 | 2,24% | 100 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 9.933.025,53 | 7,15% | 731 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 3.565.047,89 | 2,57% | 55 | 0,60% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 15.664.548,45 | 11,27% | 603 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 3.899.675,76 | 2,81% | 320 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 2.033.826,00 | 1,46% | 29 | 1,50% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 16/05/2023 | 1.965.797,92 | 1,41% | 52 | 0,74% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 1.270.799,16 | 0,91% | 116 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 3.738.012,96 | 2,69% | 62 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 311.071,53 | 0,22% | 190 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA | D+0 ou D+1 | Não há | 3.660.240,00 | 2,63% | 12 | 2,53% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 73.748,89 | 0,05% | 124 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 3.487.489,37 | 2,51% | 588 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2030 | 1.271.675,00 | 0,92% | 34 | 0,65% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2018 | 1.921.153,50 | 1,38% | 163 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | D+30 ou D+30 a D+2880 | Não há | 1.341.311,78 | 0,97% | 50 | 0,40% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 3 anos | 507.640,40 | 0,37% | 100 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| ITAÚ FOF RPI 30 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 582.215,80 | 0,42% | 16 | 0,66% | Artigo 8º, Inciso I |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 939.562,20 | 0,68% | 2.948 | 0,36% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 23/08/2017 | 2.297.752,12 | 1,65% | 116 | 0,66% | Artigo 8º, Inciso III |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.731.532,98 | 1,97% | 137 | 1,90% | Artigo 8º, Inciso III |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 441.641,18 | 0,32% | 57 | 0,22% | Artigo 8º, Inciso IV |
| BRASIL AGRO II MULTIESTRATÉGIA FIP | Não se aplica | Não se aplica | 16.323,17 | 0,01% | | | Artigo 8º, Inciso V |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se aplica | Não se aplica | 1.020.000,00 | 0,73% | | 0,63% | Artigo 8º, Inciso VI |
| | | TOTAL - | 138.965.120,87 | | | | |

