

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	2.174.037,14	1,29%	52
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.899.674,91	5,27%	357
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	13.405.654,21	7,94%	1.417
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.081.351,83	3,01%	1.225
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	4.009.850,77	2,38%	107
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.293.321,91	0,77%	116
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	8.961.290,05	5,31%	223
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	3.838.600,80	2,27%	12
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	18.318.776,07	10,85%	587
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	18/08/2018	3.182.479,52	1,89%	99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.335.301,11	6,72%	727
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.958.013,00	1,16%	163
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.916.788,84	7,65%	632
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.291.059,00	0,76%	34
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.048.843,70	2,40%	698
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.101.951,36	2,43%	180
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.679.072,38	10,48%	745
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.838.511,13	2,87%	716
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.057.439,39	0,63%	427
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	730.632,02	0,43%	134
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.750.480,79	5,18%	655
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.780.882,24	4,02%	239

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.313.521,03	2,56%	63
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	2.321.061,33	1,38%	1.443
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.299.464,00	1,36%	144
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.571.335,17	0,93%	60
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	563.327,20	0,33%	100
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	2.017.278,17	1,20%	3.321
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	3.086.933,31	1,83%	93
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.035.903,72	0,61%	2.103
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.917.656,48	1,73%	113
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESP II FIC MULTIMERCADO	D+2	43832	1.012.003,63	0,60%	729
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	486.756,74	0,29%	44
BRASIL AGRO II MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.355.837,04	0,80%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.138.000,00	0,67%	
TOTAL -			168.773.089,99		

