

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	13.799.765,14	7,95%	1.457
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.144.307,24	2,39%	315
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.651.151,15	6,71%	741
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	D+1	Não há	3.943.675,20	2,27%	12
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	4.022.169,88	2,32%	107
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.295.345,84	7,66%	674
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.063.921,17	2,34%	678
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.324.528,00	0,76%	34
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.228.692,29	3,01%	1.264
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	18/08/2018	3.312.692,87	1,91%	45
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	2.132.306,18	1,23%	51
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.498.582,82	10,08%	623
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.363.894,98	0,79%	115
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	9.082.405,79	5,23%	371
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.935.867,60	2,84%	715
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	18.132.562,41	10,45%	522
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.342.534,00	1,35%	300
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.485.402,91	5,46%	665
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.089.902,38	0,63%	442
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.423.907,49	2,55%	59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	18.561.966,84	10,69%	291
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	3.030.873,14	1,75%	1.519

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	753.747,09	0,43%	124
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.624.520,37	0,94%	74
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	572.248,80	0,33%	79
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.502.198,21	1,44%	132
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.802.119,87	1,04%	1.959
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.523.074,48	1,45%	121
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	1.838.107,90	1,06%	4.633
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	502.762,31	0,29%	34
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	1.032.767,67	0,59%	729
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.010.705,97	0,58%	210
BRASIL AGRO II MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.614.421,48	0,93%	16
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	946.500,00	0,55%	
TOTAL -			173.589.629,47		

