

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.787.615,66	6,74%	733
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.376.009,28	0,79%	115
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	4.071.213,35	2,33%	107
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.448.549,72	7,69%	674
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	D+1	Não há	3.965.320,50	2,27%	12
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.459.939,72	5,41%	1.267
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	9.161.002,39	5,24%	370
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.169.187,31	2,38%	315
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.881.801,03	5,65%	599
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.978.157,17	2,85%	701
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	2.139.861,67	1,22%	51
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.103.260,09	5,78%	507
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	22.982.223,69	13,14%	1.471
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.331.868,00	0,76%	34
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	2.572.328,13	1,47%	1.525
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	12.353.872,15	7,06%	310
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	17.285.131,24	9,88%	670
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.442.347,80	2,54%	59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.141.688,55	4,08%	294
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	757.198,41	0,43%	124
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.094.986,05	0,63%	442
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	3.300.000,00	1,89%	171

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	578.882,40	0,33%	79
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.638.922,42	0,94%	73
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.484.891,49	1,42%	118
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.874.245,44	1,07%	18.457
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.470.116,90	1,41%	139
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	1.878.452,59	1,07%	4.455
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	505.195,14	0,29%	34
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	1.042.294,72	0,60%	729
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.022.209,89	1,16%	217
BRASIL AGRO II MULTIELABOR FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.611.526,92	0,92%	16
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	955.000,00	0,55%	
		TOTAL -	174.865.299,82		

