

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	17.382.654,39	11,07%	610
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	3.939.218,06	2,51%	107
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.861.854,62	6,92%	707
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	18/08/2018	3.167.258,86	2,02%	100
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.903.260,18	3,12%	1.211
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	5.607.517,57	3,57%	295
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.919.524,95	2,50%	102
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.775.111,35	10,68%	754
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.380.847,02	7,88%	601
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.869.222,36	10,74%	276
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.343.386,27	0,86%	1.381
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	8.903.951,20	5,67%	222
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.638.070,77	2,95%	711
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.532.215,39	5,43%	334
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.116.808,78	2,62%	62
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.649.797,36	1,05%	221
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.268.429,00	0,81%	34
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	706.417,97	0,45%	141
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	3.773.210,10	2,40%	12
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.022.085,11	0,65%	440
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.433.539,67	4,73%	628
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.210.912,00	1,41%	65

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	2.135.249,85	1,36%	52
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.922.502,00	1,22%	163
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.271.313,80	0,81%	116
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	544.211,60	0,35%	100
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.497.969,15	0,95%	61
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.761.169,38	1,76%	119
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	947.677,58	0,60%	2.555
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.601.195,10	1,66%	116
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	470.873,86	0,30%	52
BRASIL AGRO II MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	443.428,93	0,28%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.019.000,00	0,65%	
TOTAL -			157.019.884,23		

