

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

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	7.060.139,47	4,42%	1.382
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	8.948.415,62	5,60%	222
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	3.983.475,01	2,49%	107
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	18/08/2018	3.183.062,00	1,99%	100
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.491.244,96	7,82%	601
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	17.692.198,45	11,07%	613
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.971.165,46	2,49%	113
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.954.953,41	6,86%	701
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.901.943,19	1,19%	696
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.938.135,26	3,09%	1.221
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.684.072,68	2,93%	711
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	3.841.284,92	2,40%	283
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.077.039,70	10,69%	771
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.572.706,26	7,24%	259
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.616.594,83	5,39%	345
ITÁU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.178.892,82	2,62%	62
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	2.162.954,54	1,35%	52
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.932.060,00	1,21%	163
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.277.577,80	0,80%	116
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.668.372,87	1,04%	229
ITÁU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	710.857,55	0,44%	141
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.228.790,00	1,40%	66

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.274.790,00	0,80%	34
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	3.791.870,10	2,37%	12
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.028.774,19	0,64%	442
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.950.498,24	4,98%	642
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.516.763,71	0,95%	61
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	546.977,20	0,34%	100
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.716.860,29	1,70%	119
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.871.604,17	1,80%	113
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	966.985,82	0,61%	2.445
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	473.938,47	0,30%	52
BRASIL AGRO II MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	441.140,82	0,28%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.099.970,00	0,69%	
TOTAL -			159.756.109,81		

