

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotista |
|---|-------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 12.584.208,35 | 7,84% | 604 |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2020 | 4.007.763,74 | 2,50% | 107 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 18/08/2018 | 3.215.089,03 | 2,00% | 100 |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 3.903.408,68 | 2,43% | 699 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 4.968.215,19 | 3,09% | 1.223 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 4.705.689,35 | 2,93% | 715 |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+2 | Não há | 1.803.154,32 | 1,12% | 274 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 3.971.468,34 | 2,47% | 129 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 17.006.592,23 | 10,59% | 780 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 5.479.715,08 | 3,41% | 255 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 17.620.948,37 | 10,97% | 610 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 13.106.411,64 | 8,16% | 1.377 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 11.037.691,85 | 6,87% | 700 |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2018 | 9.038.626,65 | 5,63% | 223 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 8.656.072,90 | 5,39% | 347 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 4.180.443,19 | 2,60% | 62 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 1.288.586,45 | 0,80% | 116 |
| ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 715.369,82 | 0,45% | 139 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.687.026,24 | 1,05% | 231 |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2030 | 1.285.889,00 | 0,80% | 34 |
| ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP | D+0 | Não há | 1.544.665,42 | 0,96% | 1.280 |
| BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA | D+0 ou D+1 | Não há | 3.824.593,80 | 2,38% | 12 |

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotista |
|--|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 2.238.004,00 | 1,39% | 74 |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 1.035.237,55 | 0,64% | 437 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 6.977.579,80 | 4,35% | 639 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 16/05/2023 | 2.162.426,23 | 1,35% | 52 |
| CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2018 | 1.948.794,00 | 1,21% | 163 |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | D+30 ou D+30 a D+2880 | Não há | 1.523.386,61 | 0,95% | 60 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 3 anos | 551.294,40 | 0,34% | 100 |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 968.353,92 | 0,60% | 2.371 |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.855.459,99 | 1,78% | 111 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 23/08/2017 | 2.697.799,29 | 1,68% | 116 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 475.449,35 | 0,30% | 52 |
| BRASIL AGRO II MULTIESTRATÉGIA FIP | Não se aplica | Não se aplica | 437.849,08 | 0,27% | |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se aplica | Não se aplica | 1.079.970,00 | 0,67% | |
| TOTAL - | | | 160.583.233,86 | | |

