

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2016)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|---|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 5.059.738,02 | 1,97% | 620 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 6.216.195,35 | 2,42% | 179 | 0,44% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 3.625.164,64 | 1,41% | 754 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 25.114.771,13 | 9,79% | 1.170 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 52.250.324,47 | 20,37% | 1.330 | 0,51% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 5.772.392,09 | 2,25% | 167 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2018 | 20.060.887,61 | 7,82% | 201 | 0,92% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 11.247.391,27 | 4,38% | 641 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 3.103.323,46 | 1,21% | 601 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 13.587.033,12 | 5,30% | 208 | 1,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 11.424.175,30 | 4,45% | 738 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 20.780.663,54 | 8,10% | 344 | 0,86% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 7.276.892,52 | 2,84% | 586 | 0,64% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 9.775.809,05 | 3,81% | 792 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 12.001.682,90 | 4,68% | 751 | 0,25% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 12.006.451,40 | 4,68% | 1.329 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/05/2023 | 7.511.386,37 | 2,93% | 25 | 8,88% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 12.050.170,06 | 4,70% | 399 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL | Não se aplica | Não se aplica | 1.247.791,71 | 0,49% | 20 | 5,10% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 581.872,64 | 0,23% | 98 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| TOTAL MIX FIC AÇÕES | D+64 | Não há | 885.925,80 | 0,35% | 54 | 8,52% | Artigo 8º, Inciso III |
| XP INVESTOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.120.505,85 | 0,44% | 3.976 | 0,43% | Artigo 8º, Inciso III |

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2016)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 421.393,38 | 0,16% | 2.833 | 1,25% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 717.875,32 | 0,28% | 1.160 | 2,02% | Artigo 8º, Inciso III |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 958.943,59 | 0,37% | 3.045 | 0,33% | Artigo 8º, Inciso III |
| SET FI AÇÕES | D+4 ou D+18 | Não há | 872.920,15 | 0,34% | 25 | 0,72% | Artigo 8º, Inciso III |
| FP1 FI MULTIMERCADO LP | D+30 ou D+2521 | Não há | 2.302.964,53 | 0,90% | | | Artigo 8º, Inciso IV |
| MULTINVEST FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | D+91 | Não há | 2.815.883,69 | 1,10% | 28 | 17,10% | Artigo 8º, Inciso IV |
| ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP | Não se aplica | Não se aplica | 5.762.577,79 | 2,25% | 33 | 1,69% | Artigo 8º, Inciso V |
| | | TOTAL - | 256.553.106,75 | | | | |