

arteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qlde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
AIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.410.916,16	5,21%	203	1,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.306.141,06	1,19%	643	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.436.728,34	1,96%	624	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.624.346,35	2,39%	233	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.779.533,37	1,37%	722	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	20.242.286,34	7,31%	223	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.721.889,70	4,23%	611	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	26.246.850,73	9,48%	1.177	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	63.553.127,55	22,96%	1.341	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	5.862.077,97	2,12%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.282.444,34	4,44%	746	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	22.328.428,09	8,07%	334	0,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
ANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	12.511.855,55	4,52%	1.336	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B PERFL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.190.036,53	3,68%	776	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.159.940,60	2,59%	599	0,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.530.025,66	2,72%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	12.502.778,03	4,52%	764	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
RADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	12.565.029,43	4,54%	411	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
REMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	569.561,90	0,21%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	1.894.314,79	0,68%	20	5,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
AIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	712.009,21	0,26%	1.149	1,97%	Artigo 8º, Inciso III
ET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	960.418,23	0,35%	25	0,73%	Artigo 8º, Inciso III

arteira consolidada de Investimentos - base (fevereiro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip.	Qlde.	% S/ PL	RESOLUÇÃO
				S/ Total	Colistas	Fundo	
ERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	929.972,93	0,34%	2.843	0,34%	Artigo 8º, Inciso III
B SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	448.797,02	0,16%	3.137	1,15%	Artigo 8º, Inciso III
OTAL MIX FIC AÇÕES	D+64	Não há	921.528,27	0,33%	49	9,48%	Artigo 8º, Inciso III
P INVESTOR FIAÇÕES	D+4	Não há	1.139.073,74	0,41%	6.493	0,26%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FIMULTIMERCADO	D+91	Não há	2.968.854,38	1,07%	30	10,73%	Artigo 8º, Inciso IV
P2 FIP	Não se aplica	Não há	2.301.938,27	0,83%			Artigo 8º, Inciso V
TICO GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.733.499,02	2,07%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso V
TOTAL -			276.834.403,56				