

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
B IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.559.507,74	1,90%	675	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	30.003.981,01	10,26%	1.197	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	20.937.297,00	7,16%	223	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.037.231,36	2,06%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.900.825,92	1,33%	706	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	18.256.158,74	6,24%	604	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.861.789,60	2,35%	281	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	42.440.938,77	14,51%	740	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.595.391,40	0,55%	204	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.106.473,82	4,14%	599	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	38.243.202,29	13,07%	293	2,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	22.230.933,62	7,60%	326	0,90%	Artigo 7º, Inciso II, Alínea " a "
ANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	12.976.296,32	4,44%	1.334	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.722.077,77	4,01%	774	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.523.297,27	2,57%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	13.498.459,43	4,61%	757	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.189.491,90	2,46%	615	0,55%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
RADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.039.643,26	4,46%	475	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
REMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	556.785,79	0,19%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	1.888.128,04	0,65%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
B SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	445.367,69	0,15%	3.713	0,92%	Artigo 8º, Inciso III
P INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.099.941,02	0,38%	5.923	0,25%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
OTAL MIX FIC AÇÕES	D+64	Não há	889.719,04	0,30%	43	9,70%	Artigo 8º, Inciso III
AIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	681.818,96	0,23%	1.138		Artigo 8º, Inciso III
ERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	853.230,59	0,29%	2.684	0,49%	Artigo 8º, Inciso III
ET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	927.588,63	0,32%	24	0,76%	Artigo 8º, Inciso III
IULTINVEST FIMULTIMERCADO	D+91	Não há	3.045.742,48	1,04%	30	13,67%	Artigo 8º, Inciso IV
P2 FIP	Não se aplica	Não há	2.300.903,47	0,79%			Artigo 8º, Inciso V
TICO GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.704.056,08	1,95%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso V
<b>TOTAL -</b>			<b>292.516.279,01</b>				