

arteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qlde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	24.447.204,17	8,12%	754	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	32.463.544,38	10,79%	1.211	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	20.848.493,79	6,93%	222	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.746.698,37	1,91%	688	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.078.613,79	2,02%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	19.229.506,24	6,39%	610	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.091.270,99	2,36%	290	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	62.340.629,99	20,72%	1.381	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.035.158,88	1,34%	707	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.648.852,36	0,55%	205	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.518.056,20	4,16%	601	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	23.383.013,93	7,77%	329	0,89%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
ANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.189.745,52	4,38%	1.380	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.624.750,91	2,53%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	19.481.967,46	6,47%	766	0,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.825.596,08	3,93%	771	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	779.464,38	0,26%	628	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
RADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.275.042,72	4,41%	534	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
REMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	544.222,26	0,18%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	0,01	0,00%	20		Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
P INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.247.672,83	0,41%	5.533	0,26%	Artigo 8º, Inciso III
OTAL MIX FIC AÇÕES	D+64	Não há	982.416,80	0,33%	41	9,95%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
IULTINVEST FI MULTIMERCADO	D+91	Não há	3.132.293,00	1,04%	29	13,56%	Artigo 8º, Inciso IV
TICO GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP P2 FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.688.614,74	1,89%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso V
ET FII AÇÕES	Não se aplica	Não há	2.301.603,04	0,76%			Artigo 8º, Inciso V
	D+4 ou D+18	Não há	1.034.197,40	0,34%	24	0,74%	Desenquadrado - RV
		TOTAL -	300.938.630,24				