

arteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
AIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.669.998,66	0,55%	205	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	24.887.219,36	8,19%	771	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.830.252,14	1,92%	696	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	20.952.606,68	6,89%	222	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.131.834,20	2,02%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	30.582.958,58	10,06%	1.221	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.193.383,03	2,37%	303	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	19.571.938,37	6,44%	613	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.069.744,91	1,34%	701	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	62.917.010,36	20,70%	1.382	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.629.677,61	4,15%	601	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	23.801.753,57	7,83%	329	0,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	748.986,82	0,25%	642	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.276.128,61	4,37%	1.398	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.662.437,11	2,52%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
B PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	19.608.530,01	6,45%	763	0,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.900.568,96	3,91%	776	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
RADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.363.721,92	4,40%	536	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
REMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	541.443,17	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%	21	33,33%	Artigo 7º, Inciso VIII, Alínea "a"
PX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou D+63	Não há	1.073.554,39	0,35%	17	0,97%	Artigo 8º, Inciso III
OZANO GESTÃO FUNDAMENTALISTA FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.061.185,16	0,35%	92	0,81%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip.	Qtde.	% S/ PL	RESOLUÇÃO
				S/ Total	Cotistas	Fundo	
TOTAL MIX FIC AÇÕES	D+64	Não há	1.019.264,25	0,34%	40	9,99%	Artigo 8º, Inciso III
P INVESTOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.293.904,17	0,43%	5.407	0,26%	Artigo 8º, Inciso III
MULTIINVEST FI MULTIMERCADO	D+91	Não há	3.159.355,45	1,04%	29	13,56%	Artigo 8º, Inciso IV
TICO GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATEGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.681.648,73	1,87%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso V
P2 FIP	Não se aplica	Não há	2.302.369,13	0,76%			Artigo 8º, Inciso V
ET FIC AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	1.065.321,09	0,35%	23	0,74%	Desenquadrado - RV
TOTAL -			303.996.796,45				