

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	83.907.873,14	27,50%	1.412	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	655.600,94	0,21%	722	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.685.814,20	0,55%	193	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	159.220,99	0,05%	297	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	837.106,59	0,27%	677	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	21.283.011,51	6,98%	223	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.222.034,40	2,04%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	53.090.418,47	17,40%	1.226	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.147.649,02	1,36%	712	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.863.714,10	4,22%	619	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.628.453,50	2,50%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	366.648,90	0,12%	588	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	588.055,98	0,19%	313	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	25.000.185,17	8,19%	757	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.660,96	0,00%	632	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	43.403.710,87	14,23%	748	0,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.597.319,67	4,46%	518	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	13.508.682,02	4,43%	1.402	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	0,01	0,00%	20		Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou D+63	Não há	546.629,27	0,18%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.107.804,96	0,36%	18	0,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
			1.309.276,67	0,43%	5.074	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"

Carteira consolidada de Investimentos - base (dezembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtd. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
MULTINVEST FIAÇÕES	D+11	Não há	1.031.912,35	0,34%	56	5,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BOZANO GESTÃO FUNDAMENTALISTA FIAÇÕES	D+4	Não há	1.057.471,93	0,35%	92	0,87%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTINVEST FI MULTIMERCADO	D+31	Não há	3.217.536,18	1,05%	28	12,55%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.487.547,82	1,47%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	2.302.519,38	0,75%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	1.075.136,29	0,35%	22	0,75%	Desenquadrado - RV
<b>TOTAL -</b>			<b>305.086.975,29</b>				