

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.728.889,35	2,54%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	19.741.159,86	6,48%	756	0,47%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.834.744,47	1,91%	699	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.723.671,25	4,18%	604	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.450.590,04	4,41%	545	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	24.784.552,77	8,13%	780	0,47%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.100.482,09	1,35%	700	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	21.163.834,73	6,95%	223	0,66%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIG RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.361.986,18	4,38%	1.409	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	19.493.118,19	6,40%	610	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	62.559.085,47	20,53%	1.377	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.193.212,07	2,36%	312	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.172.811,59	2,03%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	287.189,99	0,09%	639	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.978.413,07	3,93%	764	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	31.600.471,11	10,37%	1.223	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.671.707,66	0,55%	206	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIG RENDA FIXA LP	D+0	Não há	23.708.054,49	7,78%	330	0,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	0,01	0,00%	20		Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	541.041,37	0,18%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
XP INVESTOR FIAÇÕES	D+4	Não há	1.289.739,35	0,42%	5.316	0,26%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BOZANO GESTÃO FUNDAMENTALISTA FIAÇÕES	D+4	Não há	1.048.346,61	0,34%	96	0,79%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtd. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou D+63	Não há	1.075.481,72	0,35%	17	0,96%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
MULTINVEST FIAÇÕES	D+11	Não há	1.025.296,24	0,34%	56	6,23%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
MULTINVEST FI MULTIMERCADO	D+31	Não há	3.176.858,15	1,04%	28	13,69%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	2.302.675,99	0,76%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.674.211,45	1,86%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	1.044.606,26	0,34%	22	0,75%	Desenquadrado - RV
TOTAL -			304.732.031,53				