

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BANESTES FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.793.407,17	4,31%	31	3,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	18.464.125,07	10,21%	193	1,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.649.278,93	2,02%	354	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.879.857,18	4,91%	198	0,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	25.032.182,12	13,85%	110	5,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANESTES REFERENCIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	2.627.636,86	1,45%	19	2,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.774.789,50	1,53%	619	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.446.789,33	1,35%	703	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.762.234,30	9,82%	722	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.479.659,50	1,37%	712	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.574.283,48	4,74%	588	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	12.350.489,13	6,83%	1.412	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	10.000.856,25	5,53%	223	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	13.308.881,02	7,36%	313	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.188.214,44	1,76%	235	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.228.004,58	4,00%	54	0,86%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.206.065,76	5,09%	45	4,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.218.860,17	2,89%	757	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.194.770,39	4,53%	748	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	1.110.958,40	0,61%	100	0,49%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	4.899.262,33	2,71%	116	1,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+34	Não há	1.524.228,00	0,84%	19	18,42%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	1.488.688,08	0,82%	29	2,66%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.595.667,60	1,44%	103	1,58%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	180.799.189,59				