

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.940.899,28	6,85%	1.367	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	25.695.203,07	14,74%	111	5,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	10.001.285,25	5,74%	222	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.875.602,37	10,25%	202	1,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.359.475,52	1,35%	703	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.674.447,61	1,53%	594	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.388.893,32	1,37%	706	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.707.810,79	5,00%	292	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.287.656,90	9,92%	739	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.369.646,61	0,79%	19	1,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANESTES FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.608.020,24	4,36%	28	3,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.345.643,82	4,79%	605	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.787.283,48	5,04%	42	4,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.519.164,82	2,02%	329	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.100.447,40	1,78%	246	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.940.260,52	7,42%	325	0,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.940.843,38	4,56%	766	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.550.976,09	4,33%	772	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.750.856,23	3,87%	38	0,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	1.082.144,80	0,62%	100	0,49%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	3.845.518,66	2,21%	116	1,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	252.086,68	0,14%	1.115	0,64%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+34	Não há	2.305.776,61	1,32%	10	31,91%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	174.329.943,45				