

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2016)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|---|-------------------------|------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 2.158.297,91 | 1,40% | 754 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 7.453.981,68 | 4,85% | 612 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 6.544.554,78 | 4,26% | 179 | 1,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 15.421.607,02 | 10,03% | 728 | 0,29% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2018 | 9.389.011,50 | 6,11% | 200 | 0,44% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BANESTES FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 6.799.978,70 | 4,42% | 28 | 4,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 22.900.537,40 | 14,89% | 100 | 6,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.231.688,97 | 0,80% | 12 | 2,34% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 10.789.957,35 | 7,02% | 1.331 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 15.928.293,16 | 10,36% | 207 | 1,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 2.129.825,85 | 1,38% | 733 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 2.415.785,23 | 1,57% | 639 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 7.813.610,75 | 5,08% | 38 | 5,26% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 11.558.750,00 | 7,52% | 341 | 0,49% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 2.762.925,83 | 1,80% | 248 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 3.176.272,44 | 2,07% | 327 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 20.492,14 | 0,01% | 587 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 6.860.940,08 | 4,46% | 801 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 7.219.929,69 | 4,69% | 760 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 4.336.076,84 | 2,82% | 15 | 4,78% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 3 anos | 994.198,40 | 0,65% | 100 | 0,49% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 23/08/2017 | 3.635.233,06 | 2,36% | 116 | 1,05% | Artigo 8º, Inciso III |

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2016)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|---|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| BANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | D+34 | Não há | 2.169.113,44 | 1,41% | 13 | 23,95% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 69.499,20 | 0,05% | 1.164 | 0,21% | Artigo 8º, Inciso III |
| | | TOTAL - | 153.780.561,42 | | | | |