

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	17.155.753,54	11,09%	605
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	4.003.995,77	2,59%	107
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.755.981,64	6,96%	706
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	18/08/2018	3.236.093,49	2,09%	100
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.860.609,60	3,14%	1.197
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	5.533.480,31	3,58%	304
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.877.634,51	2,51%	96
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.555.439,28	10,71%	739
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.262.637,68	7,93%	594
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.647.764,57	10,77%	292
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.331.540,04	0,86%	1.367
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	9.089.914,44	5,88%	222
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.581.279,18	2,96%	703
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.427.366,18	5,45%	329
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.068.776,95	2,63%	62
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.186.935,47	0,77%	213
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.293.470,00	0,84%	34
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	700.871,10	0,45%	138
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	3.737.712,30	2,42%	12
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.013.981,50	0,66%	434
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.639.889,62	4,29%	620
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.187.268,00	1,41%	57

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotista
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	2.100.165,75	1,36%	52
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.958.878,50	1,27%	163
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.295.652,01	0,84%	116
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	541.072,40	0,35%	100
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.477.666,18	0,96%	61
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.721.756,24	1,76%	126
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	935.837,93	0,61%	2.634
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.442.263,98	1,58%	116
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	467.195,81	0,30%	52
BRASIL AGRO II MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	446.807,17	0,29%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.099.000,00	0,71%	
TOTAL -			154.634.691,14		

