

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

| Disponibilidade Resgate Carência Saldo S/ Total Carência S/ Total Carencia Saldo Saldo | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------|---------------|--------|------------------|
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 16/08/2020 4.003.995,77 2,59% BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 10.755.981,64 6,96% BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 18/08/2018 3.236.093,49 2.09% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 4.860.609,60 3,14% BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+2 Não há 5.533.480,31 3,58% BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 3.877.634,51 2,51% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.555.439,28 10,71% CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 12.262.637,68 7,93% CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 16.647.764,57 10,77% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.331.540,04 0,86% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 4.581.279,18 | Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | | Qtde. Cotista |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 10.755.981,64 6,96% BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 18/08/2018 3.236.093,49 2,09% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 4.860.609,60 3,14% BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+2 Não há 5.533.480,31 3,58% BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 3.877.634,51 2,51% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.555.439,28 10,71% CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 12.262.637,68 7,93% CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.647.764,57 10,77% CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.331.540,04 0,86% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.331.540,04 0,86% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 4.581.279,18< | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 17.155.753,54 | 11,09% | 605 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 18/08/2018 3.236.093,49 2,09% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 4.860.609,60 3,14% BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+2 Não há 5.533.480,31 3,58% BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 3.877.634,51 2,51% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.555.439,28 10,71% CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 12.262.637,68 7,93% CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.647.764,57 10,77% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.331.540,04 0,86% CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 4.581.279,18 2,96% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 8.427.366,18 5,45% ITAŬ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+0 Não há 1.186.935,47 0,77% | CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2020 | 4.003.995,77 | 2,59% | 107 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 4.860.609,60 3,14% BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+2 Não há 5.533.480,31 3,58% BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 3.877.634,51 2,51% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.555.439,28 10,71% CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 12.262.637,68 7,93% CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.647.764,57 10,77% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.331.540,04 0,86% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.508/2018 9.089.914,44 5,88% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 4.581.279,18 2,96% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 4.281.279,18 2,96% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 4.068.77 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 10.755.981,64 | 6,96% | 706 |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+2 Não há 5.533.480,31 3,58% BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 3.877.634,51 2,51% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.555.439,28 10,71% CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 12.262.637,68 7,93% CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.647.764,57 10,77% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.331.540,04 0,86% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2018 9.089.914,44 5,88% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 4.581.279,18 2,96% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 4.581.279,18 2,96% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+1 Não há 4.068.776,95 2,63% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.186.935,47 0,77% <td>BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</td> <td>D+0</td> <td>18/08/2018</td> <td>3.236.093,49</td> <td>2,09%</td> <td>100</td> | BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 18/08/2018 | 3.236.093,49 | 2,09% | 100 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 3.877.634,51 2,51% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.555.439,28 10,71% CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 12.262.637,68 7,93% CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.647.764,57 10,77% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.331.540,04 0,86% CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2018 9.089.914,44 5,88% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 4.581.279,18 2,96% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 8.427.366,18 5,45% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+1 Não há 4.068.776,95 2,63% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.186.935,47 0,77% | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 4.860.609,60 | 3,14% | 1.197 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.555.439,28 10,71% CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 12.262.637,68 7,93% CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.647.764,57 10,77% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.331.540,04 0,86% CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2018 9.089.914,44 5,88% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 4.581.279,18 2,96% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 8.427.366,18 5,45% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+1 Não há 4.068.776,95 2,63% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.186.935,47 0,77% | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+2 | Não há | 5.533.480,31 | 3,58% | 304 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 12.262.637,68 7,93% CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.647.764,57 10,77% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.331.540,04 0,86% CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2018 9.089.914,44 5,88% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 4.581.279,18 2,96% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 8.427.366,18 5,45% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+1 Não há 4.068.776,95 2,63% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.186.935,47 0,77% | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 3.877.634,51 | 2,51% | 96 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 16.647.764,57 10,77% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.331.540,04 0,86% CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2018 9.089.914,44 5,88% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 4.581.279,18 2,96% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 8.427.366,18 5,45% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+1 Não há 4.068.776,95 2,63% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.186.935,47 0,77% | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 16.555.439,28 | 10,71% | 739 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.331.540,04 0,86% CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2018 9.089.914,44 5,88% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 4.581.279,18 2,96% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 8.427.366,18 5,45% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+1 Não há 4.068.776,95 2,63% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.186.935,47 0,77% | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 12.262.637,68 | 7,93% | 594 |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/2018 9.089.914,44 5,88% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 4.581.279,18 2,96% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 8.427.366,18 5,45% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+1 Não há 4.068.776,95 2,63% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.186.935,47 0,77% | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 16.647.764,57 | 10,77% | 292 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 4.581.279,18 2,96% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 8.427.366,18 5,45% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+1 Não há 4.068.776,95 2,63% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.186.935,47 0,77% | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.331.540,04 | 0,86% | 1.367 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 8.427.366,18 5,45% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+1 Não há 4.068.776,95 2,63% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.186.935,47 0,77% | CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2018 | 9.089.914,44 | 5,88% | 222 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+1 Não há 4.068.776,95 2,63% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.186.935,47 0,77% | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 4.581.279,18 | 2,96% | 703 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há 1.186.935,47 0,77% | 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 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 16/08/2030 1.293.470,00 0,84% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 2.187.268,00 | 1,41% | 57 |

Página 1 de 2

Rua Quinze de Novembro 20



Relatório de Análise, Enquadrar



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 MULTIESTRATÉGIA 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 | | |