

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2018)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 4.567.910,74 | 14,03% | 590 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 707.455,07 | 2,17% | 685 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... | D+1 | Não há | 1.597.074,92 | 4,91% | 110 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 1.759.513,21 | 5,40% | 720 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 2.975.275,31 | 9,14% | 734 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 893.471,03 | 2,74% | 355 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 1.983.410,02 | 6,09% | 756 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD... | D+1 | Não há | 3.508.615,61 | 10,78% | 66 | 2,04% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 1.457.449,26 | 4,48% | 61 | 1,36% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 23.593,94 | 0,07% | 648 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.193.917,18 | 6,74% | 36 | 0,94% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 3.893.349,55 | 11,96% | 736 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1 | Não há | 3.249.649,76 | 9,98% | 50 | 3,22% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | Não se ... | Não se aplica | 891.090,92 | 2,74% | 98 | 0,87% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 457.880,90 | 1,41% | 71 | 0,46% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 847.652,62 | 2,60% | 452 | 1,93% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 195.318,72 | 0,60% | 55 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 23/08/2017 | 198.978,57 | 0,61% | 113 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 1.155.055,54 | 3,55% | 60 | 1,16% | Artigo 8º, Inciso III |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 32.556.662,87 | | | | |