

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.851.864,58	11,02%	199	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.005.555,77	3,89%	745	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.094.659,58	4,23%	1.225	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.841.801,58	10,98%	227	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	699.303,52	2,70%	716	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	555.234,56	2,15%	357	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.004.089,23	3,88%	587	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	997.780,03	3,86%	632	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	676.517,18	2,61%	109	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	999.122,02	3,86%	727	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.603.091,66	10,06%	748	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	47.069,96	0,18%			Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.768.370,07	6,83%	733	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	137.865,97	0,53%	81	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.992.794,60	15,43%	99	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	98.347,74	0,38%	20		Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	23.809,48	0,09%	70	0,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.696.935,47	6,56%	5.096	1,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	161.487,37	0,62%	13	0,53%	Artigo 8º, Inciso III	
PUMA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.623.951,99	10,14%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	
		<b>TOTAL -</b>	<b>25.879.652,36</b>					