

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	410,99	0,00%	395	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	26.427,48	0,00%	658	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	42.304.740,00	6,43%	27	13,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	35.693.125,86	5,42%	98	29,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	54.815.000,00	8,33%	73	4,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	38.304.897,40	5,82%	16	20,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	816.318,86	0,12%	668	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	70.653.443,54	10,73%	31	18,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.089,03	0,00%	803	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	16.740.108,00	2,54%	6	52,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.527.142,84	0,38%	663	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	67.872.157,50	10,31%	307	10,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MARTE FORNECEDORES FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	0,01	0,00%	1	100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	D+1401	Não Informado	382.221,79	0,06%	7	24,27%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou D+1260	30 dias	87.417.106,38	13,28%	11	34,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441	Não há	76.628.820,34	11,64%	14	34,34%	Artigo 8º, Inciso III
ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	9.863.390,00	1,50%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
EDUCAÇÃO BR MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	181.017,38	0,03%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	36.382.513,35	5,53%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	15.695.025,26	2,38%	33	5,93%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
LSH FIP	Não se aplica	Não se aplica	10.612.735,41	1,61%	17	9,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se aplica	Não se aplica	27.070.680,61	4,11%		17,07%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se aplica	Não se aplica	5.820.000,00	0,88%		4,16%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	D+2556	3 anos	58.575.573,15	8,90%	6	26,05%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			658.383.945,18				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1,69				Artigo 6º
Total			658.383.946,87				

