

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017)

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	374,82	0,00%	354	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	84.114.040,79	11,03%	223	2,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	23.908,82	0,00%	677	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	39.223.740,00	5,14%	26	15,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	34.175.055,35	4,48%	193	9,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	51.661.240,00	6,77%	72	5,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	483.267,41	0,06%	632	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	39.437.399,24	5,17%	17	19,75%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	168.582,34	0,02%	235	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.024,16	0,00%	757	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	86.071.240,53	11,28%		16,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MARTE FORNECEDORES FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	19.936.788,62	2,61%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	D+1401	Não Informado	770.221,24	0,10%	7	24,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou D+1260	30 dias	82.873.949,26	10,86%	11	34,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	36.319.346,61	4,76%	116	9,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441	Não há	77.876.543,73	10,21%	15	32,23%	Artigo 8º, Inciso III
LSH FIP	Não se aplica	Não se aplica	39.864.871,88	5,23%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	9.939.077,66	1,30%	21	5,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	15.769.785,76	2,07%	33	5,93%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	33.351.720,54	4,37%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
EDUCAÇÃO BR MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	21.037.370,47	2,76%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se aplica	Não se aplica	26.144.161,87	3,43%		17,07%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se aplica	Não se aplica	8.900.177,45	1,17%		8,22%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	D+2556	3 anos	54.669.680,47	7,17%	3	85,59%	Desenquadrado - RV
Total			762.813.569,02				

