

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	32.820.397,43	4,08%	193	9,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	20.806,89	0,00%	598	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	162.574,91	0,02%	1.340	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	80.673.637,93	10,03%	223	2,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	48.115.040,00	5,98%	72	5,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	36.903.270,00	4,59%	26	17,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	244.967,07	0,03%	620	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	333,41	0,00%	320	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	81.670.934,97	10,15%	38	14,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	34.981.281,23	4,35%	13	28,99%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	152.334,56	0,02%	758	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	930,37	0,00%	787	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.534.228,31	1,06%	588	0,63%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	18.271.260,91	2,27%	190	6,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou D+1260	30 dias	76.725.849,72	9,54%		34,82%	Artigo 7º, Inciso VI
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	D+1401	Não Informado	6.707.750,73	0,83%	7	24,27%	Artigo 7º, Inciso VI
MARTE FORNECEDORES FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	17.623.555,57	2,19%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	30.338.631,15	3,77%	116	8,77%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.419.042,16	0,80%	493	4,48%	Artigo 8º, Inciso III
PHENOM CAPITAL HEDGE FI MULTIMERCADO LP	D+2	3 anos	44.896.598,06	5,58%	3	76,65%	Artigo 8º, Inciso IV
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441	Não há	70.948.546,58	8,82%	15	36,54%	Artigo 8º, Inciso IV
GERAÇÃO FUTURO LIQUIDEZ TOP FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	0,06	0,00%	724	0,00%	Artigo 8º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
LSH FIP	Não se aplica	Não se aplica	39.987.721,90	4,97%			Artigo 8º, Inciso V
ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	10.094.806,45	1,26%	21	5,71%	Artigo 8º, Inciso V
EDUCAÇÃO BR MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	19.992.132,92	2,49%			Artigo 8º, Inciso V
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	20.198.115,94	2,51%	33	5,93%	Artigo 8º, Inciso V
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	26.765.319,47	3,33%			Artigo 8º, Inciso V
PHENOM CAPITAL BRASIL REALTY FII	Não se aplica	Não se aplica	49.917.706,64	6,21%			Artigo 8º, Inciso VI
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se aplica	Não se aplica	31.922.438,36	3,97%		17,07%	Artigo 8º, Inciso VI
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se aplica	Não se aplica	9.264.231,00	1,15%		10,94%	Artigo 8º, Inciso VI
Total			804.354.444,70				

