

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

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	680.106,97	2,82%	715	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.722.079,66	11,30%	255	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	540.036,67	2,24%	347	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	972.889,98	4,04%	700	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.713.031,03	11,26%	274	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	756.505,46	3,14%	764	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.839.942,93	15,93%	103	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	650.901,57	2,70%	114	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	972.089,26	4,03%	604	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	46.147,70	0,19%			Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	965.839,88	4,01%	610	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	134.028,40	0,56%	79	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.070.286,91	4,44%	1.223	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	967.306,23	4,01%	780	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.517.357,56	10,45%	756	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	98.347,74	0,41%	20		Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	309.564,70	1,28%	70	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.434.262,23	5,95%	4.404	1,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	157.014,84	0,65%	13	0,53%	Artigo 8º, Inciso III	
PUMA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.550.057,04	10,58%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	
		TOTAL -	24.097.796,76					