



Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			41.477,75	0,02%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.781.888,68	8,88%	619	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.878.105,62	8,93%	216	1,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	19.939.883,07	9,96%	730	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	29.108.191,13	14,54%	714	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	47.248.474,65	23,60%	1.347	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.707.371,48	5,85%	728	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1009	Não há	993.416,75	0,50%	26	1,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	18.732.552,06	9,35%	770	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	D+1200	Não há	5.476.416,83	2,73%	20	3,69%	Artigo 7º, Inciso VI
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	D+1401	Não Informado	1.848.852,41	0,92%	7	10,38%	Artigo 7º, Inciso VI
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	1.556.707,00	0,78%	70	0,93%	Artigo 7º, Inciso VI
GGR PRIME I FIDC	D+1601	29 dias	5.411.505,14	2,70%	33	1,94%	Artigo 7º, Inciso VI
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	3.035.240,06	1,52%	108	1,03%	Artigo 8º, Inciso III
BRZ VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.962.091,76	1,48%	73	3,42%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	577.279,03	0,29%	82	0,50%	Artigo 8º, Inciso III
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	2.914.140,55	1,46%	81	5,16%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.213.306,76	1,11%	36	8,50%	Artigo 8º, Inciso IV
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.454.503,67	2,22%			Artigo 8º, Inciso V
ATICO FIC FIP FLORESTAL	Não se aplica	Não se aplica	996.048,69	0,50%			Artigo 8º, Inciso V
GBX TIETÉ II FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.023.618,77	1,01%			Artigo 8º, Inciso V
ÁTICO FLORESTAL - FIP	Não se aplica	Não se aplica	988.990,56	0,49%	21	0,56%	Artigo 8º, Inciso V
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se aplica	Não se aplica	2.355.368,29	1,18%			Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			200.245.430,71				