

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			166.088,93	0,08%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	18.011.658,72	8,68%	611	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	24.421.465,79	11,76%	1.341	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	32.177.488,33	15,50%	248	2,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.862.615,27	5,71%	722	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	34.881.968,47	16,80%	746	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	29.538.306,03	14,23%	712	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1009	Não há	849.312,41	0,41%	26	1,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	18.897.474,55	9,10%	764	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	D+1200	Não há	5.502.512,42	2,65%	20	3,69%	Artigo 7º, Inciso VI
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	D+1401	Não Informado	1.444.520,64	0,70%	7	10,38%	Artigo 7º, Inciso VI
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	1.574.023,17	0,76%	70	1,13%	Artigo 7º, Inciso VI
GGR PRIME I FIDC	D+1601	29 dias	5.443.982,55	2,62%			Artigo 7º, Inciso VI
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	598.077,81	0,29%	82	0,48%	Artigo 8º, Inciso III
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.007.993,86	1,45%	80	4,97%	Artigo 8º, Inciso III
BRZ VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.050.254,89	1,47%	69	3,64%	Artigo 8º, Inciso III
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	3.149.429,75	1,52%	118	1,03%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.237.128,91	1,08%	38	7,84%	Artigo 8º, Inciso IV
ATICO FIC FIP FLORESTAL	Não se aplica	Não se aplica	994.740,37	0,48%			Artigo 8º, Inciso V
ÁTICO FLORESTAL - FIP	Não se aplica	Não se aplica	987.870,72	0,48%	21	0,56%	Artigo 8º, Inciso V
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.447.059,99	2,14%			Artigo 8º, Inciso V
GBX TIETÊ II FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.021.239,07	0,97%			Artigo 8º, Inciso V
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se aplica	Não se aplica	2.350.438,35	1,13%			Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			207.615.651,00				