



Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.258.415,34	1,05%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	12.578.544,06	5,85%	1.342	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.902.235,09	6,00%	609	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	26.907.848,28	12,51%	718	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.029.662,42	5,59%	719	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	40.830.034,44	18,99%	273	2,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	58.497.435,18	27,21%	766	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1009	Não há	848.231,12	0,39%	26	1,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.112.880,76	3,77%	754	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	D+1200	Não há	5.532.009,91	2,57%	20	3,69%	Artigo 7º, Inciso VI
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	D+1401	Não Informado	1.261.640,46	0,59%	7	10,38%	Artigo 7º, Inciso VI
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	1.588.958,53	0,74%	70	1,09%	Artigo 7º, Inciso VI
GGR PRIME I FIDC	D+1601	29 dias	5.501.357,95	2,56%			Artigo 7º, Inciso VI
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	4.031.646,18	1,87%	129	1,39%	Artigo 8º, Inciso III
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.967.985,79	1,85%	81	6,58%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	590.965,42	0,27%	84	0,47%	Artigo 8º, Inciso III
BRZ VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.017.156,67	1,87%	68	5,35%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.778.782,04	1,29%	40	8,71%	Artigo 8º, Inciso IV
ATICO FIC FIP FLORESTAL	Não se aplica	Não se aplica	993.086,70	0,46%	17	2,71%	Artigo 8º, Inciso V
ÁTICO FLORESTAL - FIP	Não se aplica	Não se aplica	986.445,25	0,46%	21	0,56%	Artigo 8º, Inciso V
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.437.187,76	2,06%			Artigo 8º, Inciso V
GBX TIETÉ II FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.018.193,02	0,94%			Artigo 8º, Inciso V
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se aplica	Não se aplica	2.351.655,10	1,09%			Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			215.022.357,47				