

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			7.935,52	0,00%			Artigo 20
TÍTULOS PÚBLICOS			41.908.304,21	17,45%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	19.755.709,60	8,23%	357	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	17.725.853,61	7,38%	698	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.011.371,29	2,09%	347	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	51.555.735,89	21,47%	321	1,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	42.014.008,58	17,49%	716	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	1.065.832,97	0,44%	1.443	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	23.849,17	0,01%	1.395	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	8.633.146,14	3,59%	81	1,94%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.484.543,21	3,53%	63	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	21.533.342,77	8,97%	310	0,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.495.668,85	1,87%	6.141	1,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.025.416,97	1,68%	1.069	1,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.306.582,34	3,04%	4.335	1,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.410.096,60	1,42%	13.782	0,26%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA FI MULTIMERCADO	D+1	19/06/2018	3.210.646,50	1,34%	10	9,23%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	240.168.044,22				

