

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			10.000,00	0,00%			Artigo 20
TÍTULOS PÚBLICOS			42.112.494,34	18,00%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	19.653.487,77	8,40%	355	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	17.532.472,04	7,49%	685	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	50.959.803,17	21,78%	309	1,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	41.791.770,38	17,86%	707	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	8.584.048,56	3,67%	79	2,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	1.061.034,25	0,45%	1.417	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.422.590,22	3,60%	63	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	37.070,94	0,02%	1.403	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	21.406.257,32	9,15%	310	0,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.199.602,64	3,08%	3.921	1,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.947.319,62	1,69%	704	1,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.528.020,24	1,94%	6.316	1,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.526.016,27	1,51%	13.704	0,26%	Artigo 8º, Inciso III
ITAU INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA FI MULTIMERCADO	D+1	19/06/2018	3.199.083,60	1,37%	10	9,23%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			233.971.071,36				

