

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.020.880,29	4,38%	619	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.914.560,37	4,23%	712	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.676.592,74	3,88%	722	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.050.601,50	14,58%	1.412	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	901.822,47	1,31%	67	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.506.417,26	3,64%	677	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	3.866.216,40	5,61%	104	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.319.062,00	1,91%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1461	Não há	3.110.692,95	4,51%	9	11,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	3.009.181,10	4,37%		0,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.320.671,93	3,37%	15	0,66%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.707.042,07	8,28%	676	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AR CAPITAL IMOBILIÁRIOS I FIDC Sênior	Não possui	1008 dias úteis	5.405.076,66	7,84%	8	17,28%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	6.060.403,96	8,79%	38	1,82%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.629.787,63	3,82%	1.923	3,82%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.791.743,56	4,05%	3.378	0,66%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	726.054,94	1,05%	41	6,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+2	1280 dias	3.023.788,51	4,39%	6	24,47%	Artigo 8º, Inciso III
LSH FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.861.499,49	5,60%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FII	Não se aplica	Não se aplica	1.807.093,90	2,62%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
REIT RIVIERA FII - REIT11B	Não se aplica	Não se aplica	1.206.424,19	1,75%		3,83%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
<b>TOTAL -</b>			<b>68.915.613,92</b>				

