

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.970.837,38	1,66%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	21.985.164,23	12,30%	638	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	9.702.137,92	5,43%	166	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	72.661.510,12	40,65%	726	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.486.217,62	4,75%	1.252	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	24.260.443,60	13,57%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	6.638.173,63	3,71%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.453.952,00	1,37%	107	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	7.627.945,11	4,27%	223	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	668.821,83	0,37%	1.375	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.346.436,78	0,75%	269	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	960.341,18	0,54%	117	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.681.333,00	4,30%	669	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.070.661,56	1,72%	528	6,68%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	297.230,77	0,17%	761	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	2.120.551,50	1,19%	81	1,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.078.770,77	1,16%	115	0,86%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.225.558,06	0,69%	4.522	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	955.065,21	0,53%	23.854	0,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	1.538.204,62	0,86%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
TOTAL -			178.729.356,89				

