

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 Artigo 20 |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 1.333.228,45 | 1,32% | | | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 2.698.181,56 | 2,67% | 1.257 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 14.851.886,77 | 14,69% | 729 | 0,25% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 31.559.780,04 | 31,21% | 1.448 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 7.954.711,03 | 7,87% | 294 | 0,44% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0 | Não há | 5.096.074,22 | 5,04% | 783 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 8.354.483,90 | 8,26% | 442 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 5.114.835,31 | 5,06% | 82 | 3,45% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | D+1601 | 29 dias | 2.430.388,22 | 2,40% | 34 | 1,09% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | D+4 | Não há | 3.996.698,49 | 3,95% | 41 | 5,12% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.076.356,67 | 1,06% | 77 | 0,78% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 2.094.224,43 | 2,07% | 4.022 | 0,40% | Artigo 8º, Inciso III |
| HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | D+2 | 1280 dias | 2.598.407,25 | 2,57% | 13 | 9,72% | Artigo 8º, Inciso III |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 2.101.491,62 | 2,08% | 71 | 1,52% | Artigo 8º, Inciso III |
| W7 MULTISTRATÉGIA FIP | Não se aplica | Não se aplica | 3.260.601,53 | 3,22% | | | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " |
| LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP | Não se aplica | Não se aplica | 2.098.492,56 | 2,07% | | | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | Não se aplica | Não se aplica | 4.516.126,00 | 4,47% | | 2,64% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
| | | TOTAL - | 101.135.968,05 | | | | |