

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			534.383,11	0,98%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	43.155,06	0,08%	1.417	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.418,46	0,00%	587	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	21.867.150,38	40,25%	632	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	619.823,52	1,14%	63	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.272.028,38	7,86%	698	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.078.466,01	7,51%	1.225	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	172.442,02	0,32%	321	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.883,24	0,01%	745	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.624.607,15	17,72%	748	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	10.087,10	0,02%	310	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.841.191,31	14,43%	733	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	45.119,37	0,08%	239	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	129.637,58	0,24%	236	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	102.243,46	0,19%	655	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC REND...	D+5	Não há	4.460.954,22	8,21%	100	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	189.630,97	0,35%	55	0,00%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	324.561,14	0,60%	729	0,13%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			54.321.782,48				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.191.759,02	Artigo 6º			
PL Total			58.513.541,50				