

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

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	3.206.209,74	10,83%	732	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.192.785,68	17,54%	758	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.942.283,15	9,94%	1.477	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.500.592,43	8,45%	306	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	643.826,18	2,17%	165	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	677.602,08	2,29%	663	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.836.364,85	9,58%	44	1,87%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	3.043.372,93	10,28%	345	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.340.917,99	4,53%	336	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	901.453,08	3,04%	803	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.155.558,69	3,90%	1.587	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.683.779,08	9,06%	3.772	0,44%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	982.856,16	3,32%		0,55%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BB ÍNDICE DE PREÇO IMA-B 5 PRIVATE FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.500.256,60	5,07%	2.155	0,22%	Desenquadrado - RF
TOTAL -			29.607.858,64				

