

# Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2018

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2018)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			6.097.859,09	2,71%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.671.764,45	3,85%	1.220	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	1.280.244,90	0,57%	193	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	410.405,39	0,18%	167	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	1.205.369,57	0,53%	94	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA F...	D+1	16/05/2019	7.177.098,83	3,19%	11	9,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASIL PLURAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.473.843,38	1,54%	1.083	5,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	1.191.424,38	0,53%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	1.325.809,00	0,59%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	15.596.307,05	6,92%	625	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	41.523.195,52	18,43%	707	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	14.809.353,62	6,57%	734	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.590.378,16	1,59%	197	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.781.072,87	5,23%	1.418	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	4.419.146,81	1,96%	67	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.347.266,63	2,82%	15	4,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	946.767,18	0,42%	648	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	17.971.518,59	7,98%	236	1,68%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	11.497.681,85	5,10%	756	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.394.918,74	2,84%	79	1,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2018)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	681.844,99	0,30%	234	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	875.037,22	0,39%	736	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	25.006.831,20	11,10%	310	0,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.883.287,90	1,72%	853	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	174.307,51	0,08%	47	0,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
PRASS II FIDC SÊNIOR 1	D+540	Não há	1.983.962,10	0,88%	20	1,28%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	551.908,90	0,24%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	3.477.709,23	1,54%	60	0,80%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.304.110,16	1,02%	36	1,02%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	16.430.660,87	7,29%	13.704	1,20%	Artigo 8º, Inciso III
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	3.149.321,65	1,40%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.106.853,85	0,49%		1,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>225.337.261,59</b>				