

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2018

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			6.147.266,52	2,70%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.717.264,21	3,83%	1.225	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	1.247.522,67	0,55%	192	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	401.218,75	0,18%	167	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	1.180.501,58	0,52%	94	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA F...	D+1	16/05/2019	7.200.899,33	3,16%	11	9,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASIL PLURAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.491.607,65	1,53%	1.043	5,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	1.168.456,21	0,51%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	1.298.750,00	0,57%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	15.684.644,36	6,89%	632	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	41.744.005,50	18,33%	716	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	14.889.549,41	6,54%	745	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.616.443,25	1,59%	203	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.843.957,81	5,20%	1.417	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	4.441.662,39	1,95%	66	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.406.665,35	2,81%	15	3,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	842.299,92	0,37%	655	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	18.069.922,81	7,93%	236	1,68%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	11.551.458,45	5,07%	748	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.431.495,31	2,82%	81	1,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 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	876.862,46	0,39%	239	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	878.895,73	0,39%	733	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	25.155.292,68	11,05%	310	0,99%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.122.579,00	2,69%	922	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	83.093,04	0,04%	47	0,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
PRASS II FIDC SÊNIOR 1	D+540	Não há	1.746.787,40	0,77%	22	1,11%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	533.725,20	0,23%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	3.497.955,13	1,54%	60	0,80%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.330.858,73	1,02%	34	1,04%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	15.890.494,09	6,98%	13.782	1,22%	Artigo 8º, Inciso III
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	3.146.931,53	1,38%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.111.302,73	0,49%		1,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			227.750.369,20				