

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2018

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2018)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 6.131.245,71 | 2,65% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 8.772.514,21 | 3,79% | 1.219 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | D+0 | 15/08/2018 | 1.254.665,35 | 0,54% | 192 | 0,36% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 406.297,21 | 0,18% | 167 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | D+0 | 15/08/2024 | 1.204.095,02 | 0,52% | 94 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA F... | D+1 | 16/05/2019 | 7.272.520,68 | 3,15% | 11 | 9,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRASIL PLURAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 3.525.168,31 | 1,52% | 1.005 | 5,97% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 16/08/2020 | 1.187.593,11 | 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 | 1.327.192,00 | 0,57% | 17 | 0,71% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 15.922.418,95 | 6,89% | 639 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 42.411.733,95 | 18,34% | 729 | 0,55% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 15.025.998,88 | 6,50% | 753 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA... | D+0 | Não há | 3.650.097,33 | 1,58% | 203 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 11.919.658,72 | 5,16% | 1.417 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | D+1 | Não há | 4.511.983,13 | 1,95% | 65 | 0,25% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 6.540.149,23 | 2,83% | 16 | 3,52% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 2.741.369,32 | 1,19% | 661 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 18.236.624,68 | 7,89% | 239 | 1,64% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 11.613.786,68 | 5,02% | 734 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 6.537.683,34 | 2,83% | 83 | 1,32% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |



Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 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 | 827.822,64 | 0,36% | 250 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 883.421,95 | 0,38% | 722 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM... | D+0 | Não há | 25.384.131,67 | 10,98% | 307 | 1,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 6.176.949,07 | 2,67% | 1.021 | 0,35% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | Não se ... | Não se aplica | 78.886,04 | 0,03% | 47 | 0,53% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| PRASS II FIDC SÊNIOR 1 | D+540 | Não há | 1.507.915,00 | 0,65% | 21 | 0,96% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | Não se ... | Não se aplica | 531.249,35 | 0,23% | 98 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO... | D+30 ou... | Não há | 3.561.249,33 | 1,54% | 60 | 0,80% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO | D+5 | Não há | 2.350.583,25 | 1,02% | 35 | 0,99% | Artigo 8º, Inciso III |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 15.450.920,72 | 6,68% | 13.215 | 1,29% | Artigo 8º, Inciso III |
| PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP | Não se ... | Não se aplica | 3.144.200,81 | 1,36% | | 0,00% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | S/Info | Não se aplica | 1.122.468,02 | 0,49% | | 1,71% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 231.212.593,66 | | | | |