

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2018

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			6.081.308,60	2,61%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.814.619,00	3,78%	1.222	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	1.259.864,87	0,54%	192	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	408.626,80	0,18%	167	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	1.206.880,45	0,52%	94	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA F...	D+1	16/05/2019	7.300.745,32	3,13%	11	9,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	1.198.619,39	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	1.323.343,00	0,57%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	42.413.524,80	18,18%	654	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	42.583.621,76	18,25%	742	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	14.000.466,37	6,00%	760	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.659.616,85	1,57%	204	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.977.816,99	5,13%	1.411	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	17.646.051,22	7,56%	17	7,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.126.999,68	1,77%	654	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	18.204.935,87	7,80%	231	1,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.190.703,38	5,65%	719	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	693.629,51	0,30%	257	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	887.928,10	0,38%	711	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	77.460,32	0,03%	47	0,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '



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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	527.803,65	0,23%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	3.578.225,72	1,53%	67	0,77%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.517.119,59	0,65%	5.211	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.000.000,00	0,43%	864	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.378.406,25	1,02%	35	0,95%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	15.541.954,88	6,66%	11.970	1,42%	Artigo 8º, Inciso III
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	210.499,55	0,09%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	3.141.418,90	1,35%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.126.067,08	0,48%		1,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.210.500,49	2,66%	1.136	0,35%	Desenquadrado - RF
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	1.000.000,00	0,43%	31	1,09%	Desenquadrado - RV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>233.288.758,39</b>				