

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2018

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			5.623.498,19	2,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.830.617,04	3,81%	1.230	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	1.269.867,97	0,55%	192	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	406.562,76	0,18%	167	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	1.177.324,14	0,51%	94	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA F...	D+1	16/05/2019	7.110.383,26	3,07%	11	9,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	1.188.897,68	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	1.279.432,00	0,55%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	42.079.093,21	18,16%	661	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	41.907.801,69	18,09%	737	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	13.555.776,52	5,85%	729	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.605.005,45	1,56%	192	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	12.000.794,80	5,18%	1.416	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	17.206.679,12	7,43%	18	6,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.744.673,43	0,75%	662	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	17.633.171,78	7,61%	226	1,77%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.257.663,58	5,72%	724	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	643.464,03	0,28%	263	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	892.369,22	0,39%	712	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	50.969,88	0,02%	47	0,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '



Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	523.704,18	0,23%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	3.531.929,28	1,52%	70	0,75%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	954.910,88	0,41%	5.725	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.379.871,44	0,60%	5.247	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC AÇÕES	D+4	Não há	925.499,44	0,40%	3.668	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	463.008,30	0,20%	300	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	885.345,14	0,38%	899	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.385.586,80	1,03%	38	0,81%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	16.063.307,35	6,93%	11.235	1,51%	Artigo 8º, Inciso III
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	210.774,81	0,09%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	3.139.248,98	1,36%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.116.377,59	0,48%		1,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	7.697.722,99	3,32%	1.144	0,38%	Desenquadrado - RF
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	911.603,94	0,39%	29	1,05%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			231.652.936,87				