

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2018

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			5.548.142,19	2,38%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.874.751,71	3,80%	1.252	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	1.284.077,57	0,55%	192	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	408.917,28	0,18%	166	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	1.179.028,23	0,51%	93	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA F...	D+1	16/05/2019	7.167.069,78	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	1.190.092,65	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	1.279.333,00	0,55%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	42.166.603,62	18,07%	638	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	42.084.124,65	18,03%	711	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	13.506.989,56	5,79%	661	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.607.703,90	1,55%	179	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	12.060.364,73	5,17%	1.438	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	17.152.284,80	7,35%	20	6,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.624.111,62	0,70%	669	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	17.562.602,23	7,53%	211	1,97%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.324.091,52	5,71%	761	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	851.183,00	0,36%	269	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	896.838,97	0,38%	765	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	46.625,65	0,02%	47	0,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	517.968,24	0,22%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	3.536.175,41	1,52%	70	0,75%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.688.583,23	0,72%	5.627	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.119.043,86	0,91%	4.949	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	889.124,31	0,38%	29	1,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC AÇÕES	D+4	Não há	887.243,57	0,38%	3.454	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	444.358,36	0,19%	280	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	859.658,70	0,37%	850	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.402.056,75	1,03%	41	0,77%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	16.089.368,97	6,89%	10.989	1,55%	Artigo 8º, Inciso III
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	151.106,51	0,06%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	3.136.463,89	1,34%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.117.910,99	0,48%		1,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	7.698.719,06	3,30%	1.051	0,42%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			233.352.718,51				