

## JANEIRO 2018

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			8.111,72	0,01%		0,00%	Artigo 20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	22.053.253,84	17,63%	1.418	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.466.917,10	3,57%	707	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <i>Aplicações</i>	D+0	15/08/2020	2.070.305,77	1,66%	122	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.521.928,80	5,21%	720	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <i>Aplicações</i>	D+0	15/08/2022	3.600.565,99	2,88%	46	1,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.066.746,16	0,85%	590	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <i>Aplicações</i>	D+0	15/08/2018	3.708.870,43	2,96%	223	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <i>Aplicações</i>	D+0	16/08/2018	1.333.105,00	1,07%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	19.995.424,31	15,98%	1.220	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.966.517,54	1,57%	158	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <i>Aplicações</i>	D+0	15/08/2022	396.607,97	0,32%	116	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.118.215,19	7,29%	625	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <i>Aplicações</i>	D+0	15/08/2018	505.978,12	0,40%	193	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.909.899,25	5,52%	648	0,55%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	14.152.873,88	11,31%	736	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.580.858,36	8,46%	756	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ILLUMINATI FIDC <i>Aplicações</i>	D+1 ou D+1260	30 dias	3.448.420,67	2,76%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

JANEIRO 2018

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO <i>Aplicações</i>	D+91 ou D+1441	Não há	3.802.545,88	3,04%	15	1,57%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.003.958,00	1,60%	580	0,99%	Artigo 8º, Inciso III
ATICO FIC FIP FLORESTAL	Não se aplica	Não se aplica	3.032.130,78	2,42%	17	8,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se aplica	Não se aplica	4.347.587,83	3,48%		2,10%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
			<b>125.090.822,59</b>				