

SETEMBRO 2017

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <i>Aplicações</i>	D+0	15/08/2018	493.028,04	0,41%	193	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.843.656,69	7,29%	601	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <i>Aplicações</i>	D+0	15/08/2022	3.504.475,05	2,89%	46	1,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <i>Aplicações</i>	D+0	15/08/2020	2.016.790,49	1,66%	122	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <i>Aplicações</i>	D+0	15/08/2018	3.613.518,71	2,98%	222	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	19.533.815,17	16,10%	1.221	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	21.542.545,26	17,76%	1.382	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.275.922,35	5,17%	711	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <i>Aplicações</i>	D+0	15/08/2022	383.273,35	0,32%	116	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	13.831.957,72	11,40%	776	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.351.130,81	5,23%	642	0,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.331.503,89	8,52%	763	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <i>Aplicações</i>	D+0	16/08/2018	1.288.040,00	1,06%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.035.714,60	0,85%	613	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.338.418,11	5,22%	701	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ILLUMINATI FIDC <i>Aplicações</i>	D+1 ou D+1260	30 dias	3.377.423,49	2,78%	11	1,40%	Artigo 7º, Inciso VI
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.918.242,58	1,58%	113	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO <i>Aplicações</i>	D+91 ou D+1441	Não há	3.600.926,60	2,97%	15	1,58%	Artigo 8º, Inciso IV

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604
ATICO FIC FIP FLORESTAL	Não se aplica	Não se aplica	3.050.484,13	2,51%	17	8,40%	Artigo 8º, Inciso V
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se aplica	Não se aplica	3.994.312,02	3,29%		2,97%	Artigo 8º, Inciso VI
			121.325.179,06				