

OUTUBRO 2017

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	3.045.748,43	2,49%	17	8,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.918.388,89	1,57%	129	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.501.353,17	5,32%	639	0,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.386.289,68	5,22%	700	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.031.543,57	0,84%	610	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	19.652.802,54	16,07%	1.223	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.401.385,00	8,51%	756	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações	D+0	15/08/2020	2.033.263,01	1,66%	122	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações	D+0	15/08/2022	386.575,95	0,32%	116	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações	D+0	15/08/2018	497.966,18	0,41%	193	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações	D+0	15/08/2022	3.504.831,83	2,87%	46	1,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Aplicações	D+0	16/08/2018	1.299.196,00	1,06%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Aplicações	D+0	15/08/2018	3.649.947,42	2,98%	223	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	13.922.435,46	11,39%	764	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.933.755,77	7,31%	604	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.304.885,30	5,16%	715	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	21.676.066,62	17,73%	1.377	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			6.546,16	0,01%		0,00%	Artigo 20
ILLUMINATI FIDC Aplicações	D+1 ou D+1260	30 dias	3.386.229,72	2,77%	11	1,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

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 Aplicações	D+91 ou D+1441	Não há	3.741.193,24	3,06%	15	1,58%	Artigo 8º, Inciso III
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se aplica	Não se aplica	3.996.376,74	3,27%		2,10%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
			<b>122.276.780,68</b>				