

NOVEMBRO 2017

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			13.691,45	0,01%		0,00%	Artigo 20
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Aplicações	D+0	16/08/2018	1.309.860,00	1,07%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações	D+0	15/08/2022	389.729,60	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	8.954.146,83	7,29%	613	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.023.548,73	0,83%	602	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	19.768.626,82	16,09%	1.230	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	21.804.481,10	17,75%	1.401	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações	D+0	15/08/2020	2.034.979,23	1,66%	122	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações	D+0	15/08/2022	3.501.455,75	2,85%	46	1,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.622.606,98	5,39%	644	0,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.915.950,47	1,56%	138	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.310.516,47	5,14%	713	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.404.473,65	5,21%	712	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Aplicações	D+0	15/08/2018	3.657.665,55	2,98%	223	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações	D+0	15/08/2018	499.030,31	0,41%	193	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.459.810,07	8,51%	763	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	13.999.629,17	11,40%	758	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ILLUMINATI FIDC Aplicações	D+1 ou D+1260	30 dias	3.377.730,45	2,75%	11	1,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441	Não há	3.770.870,90	3,07%	15	1,57%	Artigo 8º, Inciso III

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604
Aplicações							
ATICO FIC FIP FLORESTAL	Não se aplica	Não se aplica	3.041.359,15	2,48%	17	8,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se aplica	Não se aplica	3.997.034,38	3,25%		2,09%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
			122.857.197,06				