

JULHO 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	501.107,41	0,42%	193	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.681.805,38	7,29%	594	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <i>Aplicações</i>	D+0	15/08/2022	3.501.402,98	2,94%	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	2.038.258,56	1,71%	122	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.700.831,28	1,43%	96	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <i>Aplicações</i>	D+0	15/08/2018	3.670.658,29	3,08%	222	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.004.310,71	0,84%	605	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	19.227.146,39	16,14%	1.197	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	21.201.066,67	17,80%	1.367	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.002.905,63	5,04%	703	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.223.295,19	5,23%	706	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <i>Aplicações</i>	D+0	15/08/2022	388.695,61	0,33%	116	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	13.559.985,03	11,39%	766	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.987.668,84	5,03%	620	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.184.069,07	8,55%	772	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <i>Aplicações</i>	D+0	16/08/2018	1.305.919,00	1,10%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

JULHO 2017

ILLUMINATI FIDC Aplicações	D+1 ou D+1260	30 dias	3.294.011,77	2,77%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Aplicações	D+91 ou D+1441	Não há	3.571.339,10	3,00%	15	1,58%	Artigo 8º, Inciso IV
ATICO FIC FIP FLORESTAL	Não se aplica	Não se aplica	3.060.044,31	2,57%	17	8,40%	Artigo 8º, Inciso V
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se aplica	Não se aplica	3.989.921,14	3,35%		3,02%	Artigo 8º, Inciso VI
			119.094.442,36				