

MARÇO 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			24.532,66	0,02%		0,00%	Artigo 20
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações	D+0	15/08/2018	482.978,18	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	8.324.491,25	7,31%	609	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações	D+0	15/08/2020	1.959.242,20	1,72%	122	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações	D+0	15/08/2022	3.366.418,63	2,96%	46	1,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Aplicações	D+0	15/08/2018	3.537.360,86	3,11%	223	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.647.733,00	1,45%	80	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	979.732,59	0,86%	628	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	18.538.374,02	16,29%	1.170	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	20.404.590,75	17,93%	1.342	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.763.297,13	5,06%	718	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.969.320,19	5,25%	719	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	13.117.067,51	11,53%	754	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.878.370,20	4,29%	604	0,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.852.422,37	8,66%	762	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Aplicações	D+0	16/08/2018	1.275.882,00	1,12%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Aplicações	D+0	15/08/2022	379.821,83	0,33%	116	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ILLUMINATI FIDC Aplicações	D+1 ou D+1260	30 dias	3.287.682,13	2,89%		1,41%	Artigo 7º, Inciso VI
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441	Não há	3.499.405,38	3,07%	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
Aplicações							
ATICO FIC FIP FLORESTAL	Não se aplica	Não se aplica	3.078.568,76	2,71%	17	8,40%	Artigo 8º, Inciso V
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se aplica	Não se aplica	3.436.919,94	3,02%		3,02%	Artigo 8º, Inciso VI
			113.804.211,58				