

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			633.702,84	0,26%			Artigo 20
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	2.735.755,20	1,13%	104	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.401.296,48	3,47%	762	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	409.718,40	0,17%	17	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	26.327.696,82	10,88%	1.463	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.825.672,84	0,75%	751	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.909.366,29	0,79%	226	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.091.845,85	0,45%	672	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.404.607,49	5,95%	72	3,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.503.791,15	7,23%	192	1,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	385.049,40	0,16%	45	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	13.797,17	0,01%	1.249	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	22.431.796,45	9,27%	276	1,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	221.263,33	0,09%	313	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.066,93	0,00%	423	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	12.129.721,57	5,01%	387	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.390,28	0,00%	702	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	7.615.121,02	3,15%	142	1,65%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.288.309,45	1,36%	25	5,20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	3.996.389,91	1,65%	2.489	1,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	1.210.759,62	0,50%	3.500	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	9.077.367,29	3,75%	4.356	1,29%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	8.142.435,57	3,37%	955	1,74%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.039.100,81	0,43%	224	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	4.011.794,33	1,66%	69	0,94%	Artigo 9º - A, Inciso III
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	D+67 a D+1464 (isento de taxa de resgate)	Não há	25.873.111,95	10,69%	7	23,56%	Desenquadrado - RF
PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	D+67 ou D+1464	Não há	22.954.414,89	9,49%	3	25,99%	Desenquadrado - RF
PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+67 a D+1464	Não há	8.456.987,01	3,50%	5	13,02%	Desenquadrado - RF
TERRA NOVA IMA-B FIC RENDA FIXA	D+67 ou D+1464	Não há	30.699.062,81	12,69%	9	40,69%	Desenquadrado - RF
TERRA NOVA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+67 a D+1829	Não há	5.142.085,20	2,13%	3	61,52%	Desenquadrado - RV
		<b>TOTAL -</b>	<b>241.943.478,35</b>				

