

# Carteira

2016		Janeiro						Total da Carteira: <b>23.305.316,88</b>
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	545.847,08	2,34%	641	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	760.587,53	3,26%	183	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	474.455,93	2,04%	110	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	934.844,49	4,01%	1.287	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.093.398,62	17,56%	1.158	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	433.096,05	1,86%	217	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	107.232,02	0,46%	50	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.920.849,10	16,82%	837	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	739.760,06	3,17%	484	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
SANTANDER MASTER FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.414.180,94	6,07%	59.525	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+756	90 dias	1.469.626,95	6,31%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI	
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	1.059.254,36	4,55%	29	1,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	199.790,39	0,86%	13	0,53%	Artigo 8º, Inciso IV	
PUMA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.239.310,86	13,90%		0,00%	Artigo 8º, Inciso V	
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	3.540.743,90	15,19%	20	9,83%	Desenquadrado - RF	
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	18 meses	372.338,60	1,60%	5	1,24%	Em Enquadramento - RF	