

2016		Fevereiro						Total da Carteira: 23.616.114,04
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	554.104,15	2,35%	654	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	760.064,45	3,22%	181	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	485.093,89	2,05%	110	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	937.455,72	3,97%	1.306	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.282.729,85	18,13%	1.164	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	439.666,26	1,86%	237	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	108.862,42	0,46%	57	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.958.722,06	16,76%	839	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	747.184,65	3,16%	482	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
SANTANDER MASTER FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.427.190,75	6,04%	64.682	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+756	90 dias	1.453.711,69	6,16%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI	
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	1.069.579,13	4,53%	29	1,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	202.899,52	0,86%	13	0,53%	Artigo 8º, Inciso IV	
PUMA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.290.020,73	13,93%		0,00%	Artigo 8º, Inciso V	
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	3.523.696,89	14,92%	20	9,83%	Desenquadrado - RF	
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	18 meses	375.131,88	1,59%	5	1,24%	Em Enquadramento - RF	