

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.141.193,30	21,14%	1.175	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	539.973,35	2,22%	111	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	760.801,88	3,13%	193	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	923.012,76	3,80%	1.331	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	576.345,81	2,37%	701	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	457.493,23	1,88%	288	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	113.292,45	0,47%	60	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.488.423,56	6,12%	76.800	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.131.709,66	16,99%	824	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	781.291,52	3,21%	472	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	762.477,86	3,14%	71	0,40%	Artigo 7º, Inciso VI
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	3.482.300,62	14,32%	20	9,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	1.119.873,70	4,61%	29	1,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	212.437,28	0,87%	13	0,53%	Artigo 8º, Inciso IV
PUMA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.446.609,14	14,17%			Artigo 8º, Inciso V
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	18 meses	379.770,82	1,56%	5	1,24%	Em Enquadramento - RF
		<b>TOTAL -</b>	<b>24.317.006,94</b>				