

Carteira

2016		Março						Total da Carteira: 23.870.341,04
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	558.175,26	2,34%	666	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	759.435,56	3,18%	193	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	510.942,49	2,14%	108	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	939.940,19	3,94%	1.319	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.544.648,65	19,04%	1.169	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	442.959,34	1,86%	253	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	109.651,38	0,46%	56	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.002.758,05	16,77%	843	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	755.905,77	3,17%	477	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.442.439,47	6,04%	69.096	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	1.291.800,95	5,41%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI	
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	3.512.243,26	14,71%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	1.081.490,80	4,53%	29	1,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	205.615,08	0,86%	13	0,53%	Artigo 8º, Inciso IV	
PUMA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.334.633,97	13,97%		0,00%	Artigo 8º, Inciso V	
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	18 meses	377.700,82	1,58%	5	1,24%	Em Enquadramento - RF	