

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	911.393,96	3,68%	1.325	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	761.051,94	3,07%	191	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	583.209,36	2,36%	707	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.346.084,70	21,60%	1.170	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	553.631,94	2,24%	115	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	114.609,74	0,46%	61	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	462.870,75	1,87%	301	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.178.411,84	16,88%	811	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	789.858,80	3,19%	470	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.504.087,73	6,08%	78.860	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	778.820,34	3,15%	71	0,40%	Artigo 7º, Inciso VI
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	3.566.174,83	14,41%	20	9,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	1.131.382,01	4,57%	29	1,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	18 meses	381.105,99	1,54%	5	1,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	214.290,41	0,87%	13	0,53%	Artigo 8º, Inciso IV
PUMA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.477.134,68	14,05%			Artigo 8º, Inciso V
<b>TOTAL -</b>			<b>24.754.119,02</b>				