

Composição da Carteira

2015	Agosto							Total da Ca	
		Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	152	4,72%	9.971.825,92	0,59%	Artigo 7º, Inciso I.
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	372	4,44%	9.383.835,78	0,54%	Artigo 7º, Inciso I.
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.223	34,69%	73.297.830,24	0,92%	Artigo 7º, Inciso I.
		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	583	1,43%	3.026.292,13	0,07%	Artigo 7º, Inciso I.
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.137	11,40%	24.094.980,11	0,35%	Artigo 7º, Inciso I.
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	251	5,26%	11.114.870,54	0,73%	Artigo 7º, Inciso I.
		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	739	0,48%	1.024.250,97	0,03%	Artigo 7º, Inciso I.
		TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	41	2,29%	4.840.197,20	0,94%	Artigo 7º, Inciso III
		BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	25	3,21%	6.786.492,92	8,88%	Artigo 7º, Inciso Iv
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	563	4,89%	10.339.437,68	1,04%	Artigo 7º, Inciso Iv
		BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	402	4,88%	10.317.953,66	0,17%	Artigo 7º, Inciso Iv
		SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.233	4,88%	10.307.783,75	0,20%	Artigo 7º, Inciso Iv
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	672	4,87%	10.291.944,00	0,29%	Artigo 7º, Inciso Iv
		QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	22	1,56%	3.299.785,95	7,02%	Artigo 7º, Inciso V.
		PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	98	0,31%	662.859,68	0,54%	Artigo 7º, Inciso V.
		GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.013	0,42%	880.546,03	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
		HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	Não há	47	0,35%	732.498,15	10,39%	Artigo 8º, Inciso III
		SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	34	0,31%	656.508,18	0,68%	Artigo 8º, Inciso III
		CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.305	0,30%	631.997,37	1,79%	Artigo 8º, Inciso III
		BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.066	0,15%	319.278,92	1,12%	Artigo 8º, Inciso III
		HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	Não há	30	0,53%	1.110.158,50	17,05%	Artigo 8º, Inciso III
		FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	Não há	21	1,18%	2.493.158,83	0,16%	Artigo 8º, Inciso Iv
		HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	Não há	52	1,16%	2.454.066,14	7,89%	Artigo 8º, Inciso Iv
		ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	Não se aplica	31	2,79%	5.884.299,14	1,71%	Artigo 8º, Inciso V
		LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	12	2,60%	5.484.580,40	13,15%	Desenquadrado -
		INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	20	0,88%	1.865.114,98	5,10%	Desenquadrado -