

Composição da Carteira

2015	Setembro							Total da Ca	
		Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	380	4,40%	9.468.811,22	0,58%	Artigo 7º, Inciso I.
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.244	35,75%	76.858.793,71	0,89%	Artigo 7º, Inciso I.
		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	585	1,42%	3.052.898,46	0,08%	Artigo 7º, Inciso I.
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.151	11,31%	24.309.265,62	0,31%	Artigo 7º, Inciso I.
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	236	5,15%	11.063.933,14	0,82%	Artigo 7º, Inciso I.
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	167	4,67%	10.049.450,31	0,54%	Artigo 7º, Inciso I.
		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	693	0,47%	1.013.089,97	0,03%	Artigo 7º, Inciso I.
		TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	41	2,26%	4.862.581,88	0,94%	Artigo 7º, Inciso III
		BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	25	3,18%	6.845.583,21	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV
		BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	404	4,85%	10.433.800,50	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV
		SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.299	4,85%	10.422.428,79	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	694	4,84%	10.407.099,72	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	566	4,84%	10.405.217,60	1,17%	Artigo 7º, Inciso IV
		QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	22	1,24%	2.659.775,16	5,85%	Artigo 7º, Inciso V.
		PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	98	0,31%	661.689,67	0,54%	Artigo 7º, Inciso V.
		GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.901	0,42%	894.574,13	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
		HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	Não há	43	0,34%	722.612,20	19,03%	Artigo 8º, Inciso III
		SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	33	0,30%	641.943,82	0,68%	Artigo 8º, Inciso III
		CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.286	0,28%	597.287,38	1,86%	Artigo 8º, Inciso III
		BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.002	0,14%	307.133,78	1,21%	Artigo 8º, Inciso III
		HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	Não há	25	0,50%	1.081.465,45	27,97%	Artigo 8º, Inciso III
		FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	Não há	21	1,16%	2.493.900,54	0,16%	Artigo 8º, Inciso IV
		HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	Não há	50	1,15%	2.482.301,26	8,49%	Artigo 8º, Inciso IV
		ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	Não se aplica	31	2,73%	5.877.249,76	1,71%	Artigo 8º, Inciso V
		LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	12	2,56%	5.503.136,73	13,15%	Desenquadrado -
		INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	20	0,87%	1.859.583,49	5,10%	Desenquadrado -