

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.610.117,53	1,42%	754	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	24.880.192,27	9,78%	1.171	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.065.653,90	1,21%	596	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.028.396,63	1,98%	612	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.453.875,67	5,29%	207	1,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.136.674,47	2,41%	163	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.350.710,55	4,46%	728	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	5.746.559,52	2,26%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	19.980.933,12	7,86%	200	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	51.875.326,46	20,40%	1.331	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.199.397,51	4,40%	639	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	20.606.934,05	8,10%	341	0,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.353.207,23	3,28%	587	0,77%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.881.207,27	4,67%	1.325	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.877.098,45	4,67%	760	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.467.040,20	2,94%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.672.576,75	3,80%	801	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.910.397,73	4,68%	385	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	1.252.238,06	0,49%	19	5,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	589.213,16	0,23%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	868.131,74	0,34%	3.115	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	808.373,21	0,32%	27	0,71%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	393.279,34	0,15%	2.831	1,24%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	673.614,61	0,26%	1.164	2,03%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL MIX FIC AÇÕES	D+64	Não há	804.947,42	0,32%	55	8,50%	Artigo 8º, Inciso III
FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	Não há	2.303.202,26	0,91%			Artigo 8º, Inciso IV
MULTINVEST FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91	Não há	2.784.972,92	1,09%	28	17,10%	Artigo 8º, Inciso IV
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.769.649,42	2,27%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso V
		<b>TOTAL -</b>	<b>254.343.921,45</b>				