

Composição da Carteira

2015	Junho							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	339	4,44%	9.251.486,58	0,56%	Artigo 7º, Inciso I.
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.207	33,58%	69.910.347,71	0,81%	Artigo 7º, Inciso I.
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.134	11,32%	23.563.028,48	0,33%	Artigo 7º, Inciso I.
		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	555	1,43%	2.985.692,73	0,08%	Artigo 7º, Inciso I.
		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	763	5,44%	11.317.410,22	0,26%	Artigo 7º, Inciso I.
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	266	5,38%	11.195.489,30	0,71%	Artigo 7º, Inciso I.
		TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	42	2,31%	4.819.221,13	0,95%	Artigo 7º, Inciso III
		BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	25	3,19%	6.641.530,28	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	552	4,95%	10.304.427,68	1,05%	Artigo 7º, Inciso IV
		BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	442	4,84%	10.085.510,13	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV
		SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.113	4,84%	10.077.627,05	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	660	4,83%	10.057.307,94	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV
		QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	22	2,17%	4.523.959,34	8,84%	Artigo 7º, Inciso V
		PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	98	0,32%	667.176,21	0,54%	Artigo 7º, Inciso V
		INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	20	0,90%	1.877.925,09	5,10%	Artigo 7º, Inciso V
		GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.748	0,43%	905.757,19	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
		HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	Não há	52	0,39%	804.856,77	5,87%	Artigo 8º, Inciso III
		CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.352	0,35%	726.724,48	1,71%	Artigo 8º, Inciso III
		SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	35	0,34%	708.152,26	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
		BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.192	0,17%	358.101,45	1,08%	Artigo 8º, Inciso III
		HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	Não há	36	0,59%	1.222.848,82	13,53%	Artigo 8º, Inciso III
		FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	Não há	21	1,19%	2.488.203,45	0,16%	Artigo 8º, Inciso IV
		HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	Não há	54	1,16%	2.416.516,86	7,17%	Artigo 8º, Inciso IV
		ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	Não se aplica	31	2,83%	5.894.065,19	2,38%	Artigo 8º, Inciso V
		LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	12	2,60%	5.417.396,57	13,15%	Desenquadrado -