

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0		Não há	11.678.904,65	5,14%	205	1,04%	3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0		Não há	1.081.493,03	0,48%	629	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0		Não há	85.830.049,72	37,77%	1.287	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0		Não há	10.247.843,12	4,51%	507	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0		Não há	25.579.229,96	11,26%	1.158	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0		15/08/2022	10.816.222,81	4,76%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1		Não há	3.308.694,67	1,46%	665	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+14/71		Não há	4.755.522,16	2,09%	43	0,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		Não há	10.897.712,54	4,80%	388	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		Não há	10.887.073,31	4,79%	1.362	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0		Não há	11.583.207,60	5,10%	583	1,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0		15/05/2023	7.040.050,14	3,10%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LLP	D+0		Não há	10.869.223,60	4,78%	753	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540		Não há	571.395,53	0,25%	22	1,41%	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	670.096,28	0,29%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4		Não há	835.612,73	0,37%	3.634	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4		Não há	520.271,48	0,23%	1.222	1,96%	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18		Não há	606.964,62	0,27%	27	0,71%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL MIX FIC AÇÕES	D+64		Não há	622.440,28	0,27%	68	6,18%	Artigo 8º, Inciso III
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4		Não há	291.628,37	0,13%	2.849	1,28%	Artigo 8º, Inciso III
FPI FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521		Não há	2.494.339,99	1,10%	21	0,16%	Artigo 8º, Inciso IV
MULTINVEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	D+5		Não há	2.563.916,57	1,13%	31	12,95%	Artigo 8º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.831.114,23	2,57%	32	1,70%	3.922/2010 - 4.392/2014
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	1.835.914,52	0,81%	20	5,10%	Artigo 8º, Inciso V
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	5.830.132,94	2,57%	12	13,15%	Desenquadrado - RF
TOTAL -			227.249.054,85				Desenquadrado - RF