

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.870.945,15	5,12%	203	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.105.992,21	0,48%	623	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	89.193.111,56	38,47%	1.306	0,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.388.442,56	4,48%	544	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	25.860.334,44	11,15%	1.164	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.352.572,37	1,45%	690	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	10.668.084,24	4,60%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	4.605.535,43	1,99%	43	0,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.977.214,48	4,73%	758	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.005.954,83	4,75%	387	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.993.944,48	4,74%	1.382	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.935.261,91	5,15%	578	1,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.153.917,20	3,09%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	464.815,11	0,20%	22	1,17%	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	661.900,27	0,29%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
TOTAL MIX FIC AÇÕES	D+64	Não há	637.047,30	0,27%	66	8,11%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	854.936,93	0,37%	3.570	0,32%	Artigo 8º, Inciso III
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	298.598,66	0,13%	2.826	1,29%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	547.131,91	0,24%	1.212	1,97%	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	643.083,19	0,28%	27	0,71%	Artigo 8º, Inciso III
FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	Não há	2.495.049,28	1,08%	21	0,16%	Artigo 8º, Inciso IV
MULTINVEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.585.924,49	1,12%	29	14,83%	Artigo 8º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 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	5.824.354,62	2,51%	32	1,70%	Artigo 8º, Inciso V
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	1.827.075,46	0,79%	20	5,10%	Desenquadrado - RF
TMJ IMA-8 FIRENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	5.880.688,45	2,54%	12	13,15%	Desenquadrado - RF
TOTAL -			231.831.896,53				