

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ FL Fundo	RESOLUÇÃO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	10.776.853,95	4,58%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.287.174,39	5,21%	201	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.370.207,28	1,43%	721	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.164.763,63	0,49%	624	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	91.314.464,02	38,77%	1.319	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.452.577,49	4,44%	564	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	26.174.083,62	11,11%	1.169	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	3.526.701,18	1,50%	41	0,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.026.672,88	0,44%	41	0,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.132.262,03	4,73%	388	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	12.021.388,90	5,10%	579	1,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.119.259,92	4,72%	1.420	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.238.970,98	3,07%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.106.550,62	4,72%	752	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
OT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	353.017,30	0,15%	20	0,90%	Artigo 7º, Inciso VI
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	1.821.136,62	0,77%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	653.222,52	0,28%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	625.528,58	0,27%	1.191	1,97%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL MIX FIC AÇÕES	D+64	Não há	689.683,36	0,29%	66	8,12%	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	711.734,74	0,30%	27	0,71%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	801.128,93	0,34%	3.497	0,32%	Artigo 8º, Inciso III
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	318.765,17	0,14%	2.821	1,30%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
MULTINVEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.613.032,20	1,11%	27	14,81%	3.922/2010 - 4.392/2014
FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	Não há	2.478.520,09	1,06%	21	0,16%	Artigo 8º, Inciso IV
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.816.572,69	2,47%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	5.966.426,31	2,53%	12	13,15%	Artigo 8º, Inciso V
TOTAL -			235.540.699,40				Desenquadrado - RF