

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.621.626,54	4,44%	567	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	26.465.878,05	11,07%	1.174	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	10.942.683,80	4,58%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.426.116,72	1,43%	723	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	97.862.090,75	40,94%	1.326	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.626.972,48	5,28%	199	1,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.210.561,30	0,51%	625	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.222.070,09	4,69%	1.401	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.305.048,02	3,06%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.224.865,84	4,70%	749	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.248.587,14	4,71%	387	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	12.090.292,42	5,06%	577	1,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	237.646,78	0,10%	20	0,61%	Artigo 7º, Inciso VI
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	1.816.065,19	0,76%	98	5,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	644.654,91	0,27%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	649.825,51	0,27%	1.197	1,98%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL MIX FIC AÇÕES	D+64	Não há	733.482,48	0,31%	65	8,30%	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	737.927,33	0,31%	27	0,71%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	812.411,55	0,34%	3.424	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	333.757,64	0,14%	2.829	1,29%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.639.642,05	1,10%	27	16,20%	Artigo 8º, Inciso IV
FPI FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	Não há	2.338.148,04	0,98%	21	0,16%	Artigo 8º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.809.585,42	2,43%	33	1,59%	3.922/2010 - 4.392/2014
TMJ IMA-B F RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	6.051.833,42	2,53%	12	13,15%	Artigo 8º, Inciso V Desenquadrado - RF
TOTAL -			239.071.773,47				