

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	QIde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0		Não há	26.741.016,22	11,06%	1.176	0,35%	3.922/2010 - 4.392/2014
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0		15/08/2022	11.047.925,25	4,57%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0		Não há	10.706.094,71	4,43%	579	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0		Não há	99.856.764,14	41,30%	1.331	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0		Não há	12.675.524,81	5,24%	198	1,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1		Não há	3.451.901,39	1,43%	728	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0		Não há	1.208.895,28	0,50%	639	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		Não há	11.347.382,42	4,69%	1.384	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0		Não há	12.362.897,81	5,11%	579	1,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0		Não há	11.374.581,79	4,70%	385	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0		Não há	11.348.869,81	4,69%	748	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0		15/05/2023	7.183.029,65	2,97%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540		Não há	120.360,69	0,05%	20	0,31%	Artigo 7º, Inciso VI
INGENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica		Não se aplica	1.810.362,33	0,75%	20	5,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica		Não se aplica	638.862,64	0,26%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4		Não há	324.716,66	0,13%	2.827	1,25%	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18		Não há	723.236,13	0,30%	27	0,71%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4		Não há	610.735,37	0,25%	1.189	1,97%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4		Não há	747.254,36	0,31%	3.362	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL MIX FIC AÇÕES	D+64		Não há	694.838,83	0,29%	61	8,40%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	D+5		Não há	2.666.137,52	1,10%	26	18,52%	Artigo 8º, Inciso IV
FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521		Não há	2.323.098,89	0,96%	21	0,16%	Artigo 8º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 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	5.800.917,28	2,40%	33	1,69%	3.922/2010 - 4.392/2014
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	6.015.118,67	2,49%	9	18,05%	Artigo 8º, Inciso V Desenquadrado - RF
<b>TOTAL -</b>			<b>241.780.522,65</b>				