

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	27.017.574,45	11,05%	1.175	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.480.223,94	1,42%	738	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	107.612.319,54	44,03%	1.331	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.898.486,66	5,28%	200	1,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.232.121,88	0,50%	644	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.800.053,12	4,42%	602	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	11.161.239,33	4,57%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	12.022.681,52	4,92%	573	1,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.263.767,48	2,97%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.479.984,72	4,70%	747	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.481.110,70	4,70%	1.366	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.508.742,32	4,71%	381	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	1.805.611,03	0,74%	20	5,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	638.226,75	0,26%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	776.441,99	0,32%	3.282	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL MIX FIC AÇÕES	D+64	Não há	720.611,99	0,29%	58	8,47%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIC AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	751.701,48	0,31%	27	0,71%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	637.389,77	0,26%	1.172	1,98%	Artigo 8º, Inciso III
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	346.013,65	0,14%	2.779	1,26%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.695.563,40	1,10%	25	17,37%	Artigo 8º, Inciso IV
FP1 FIC MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	Não há	2.302.695,21	0,94%			Artigo 8º, Inciso IV
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIC	Não se aplica	Não se aplica	5.782.700,46	2,37%	83	1,69%	Artigo 8º, Inciso V
TOTAL -			244.425.281,39				