

Total da Carteira: 218.473.063,69

2015	Outubro	Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qlde. Colistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.036.752,59	0,47%	669	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.135.246,15	1,44%	613	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.721.032,06	4,45%	407	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.222.258,62	5,14%	225	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	10.276.196,02	4,70%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	79.411.303,47	36,35%	1.256	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	24.625.091,36	11,27%	1.162	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
		TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	4.972.671,18	2,28%	42	0,83%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.522.852,52	4,82%	738	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.177.417,10	4,66%	566	1,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.549.225,27	4,83%	406	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	6.926.387,98	3,17%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.537.374,91	4,82%	1.355	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	2.013.636,29	0,92%	22	4,57%	Artigo 7º, Inciso VI
		PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	658.138,41	0,30%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
		HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES I	D+33	Não há	1.708.472,23	0,78%	64	29,31%	Artigo 8º, Inciso III
		SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	671.921,58	0,31%	33	0,68%	Artigo 8º, Inciso III
		GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	889.033,01	0,41%	3.853	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
		BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	319.939,39	0,15%	2.977	1,23%	Artigo 8º, Inciso III
		CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	629.407,79	0,29%	1.269	1,91%	Artigo 8º, Inciso III
		HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.499.629,06	1,14%	44	9,77%	Artigo 8º, Inciso IV
		FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	Não há	2.494.948,22	1,14%	21	0,16%	Artigo 8º, Inciso IV
		ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.870.112,38	2,69%	31	1,71%	Artigo 8º, Inciso V
		INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	1.853.845,27	0,85%	20	5,10%	Desenquadrado - RF
		LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	5.750.170,83	2,63%	12	13,15%	Desenquadrado - RF