

2015 Novembro

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% 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	1.047.288,84	0,47%	657	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.149.363,76	1,42%	628	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.770.139,00	4,42%	430	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.335.491,11	5,12%	216	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	10.352.131,37	4,68%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	81.779.479,17	36,97%	1.265	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	24.883.342,40	11,25%	1.162	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	5.010.865,36	2,27%	42	0,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.633.579,98	4,81%	745	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.425.934,72	4,71%	579	1,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.660.352,76	4,82%	399	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	6.825.757,26	3,09%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.649.645,43	4,81%	1.374	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	1.352.625,55	0,61%	22	3,17%	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	656.865,95	0,30%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
HUMAITÁ VALUE FIAÇÕES I	D+33	Não há	1.707.688,30	0,77%	55	39,59%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	663.265,52	0,30%	32	0,68%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	915.645,28	0,41%	3.773	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	317.999,68	0,14%	2.943	1,25%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	588.619,91	0,27%	1.250	1,93%	Artigo 8º, Inciso III
HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.519.297,78	1,14%	39	10,07%	Artigo 8º, Inciso IV
FPI FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	Não há	2.497.212,99	1,13%	21	0,16%	Artigo 8º, Inciso IV
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.857.757,00	2,65%	32	1,70%	Artigo 8º, Inciso V
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	1.848.087,63	0,84%	20	5,10%	Desenquadrado - RF
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	5.775.290,16	2,61%	12	13,15%	Desenquadrado - R