

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			1.341.238,14	10,38%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.580.563,21	12,23%	686	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.347.385,39	10,42%	198	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.369.872,79	10,60%	69	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.209.168,46	9,36%	93	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	485.346,28	3,76%	1.176	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	145.913,76	1,13%	118	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.903.244,48	14,73%	385	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	14/06/2016	424.961,69	3,29%	24	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	10.084,03	0,08%	22.258	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	210.633,65	1,63%	3.362	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	145.738,76	1,13%	2.381	0,21%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	177.592,36	1,37%	1.189	0,57%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	72.938,33	0,56%	9	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	217.785,19	1,68%	83	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
CDB - PANAMERICANO	S/Info		2.282.491,42	17,66%			Desenquadrado - RF
TOTAL -			12.924.957,94				

