

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2015)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 1.273.645,01 | 11,10% | | | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 828.425,60 | 7,22% | 119 | 0,40% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 437.321,04 | 3,81% | 1.137 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 477.458,85 | 4,16% | 620 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 1.181.490,66 | 10,30% | 251 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 1.007.728,54 | 8,78% | 122 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA | D+3 | Não há | 117.096,99 | 1,02% | 71 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.511.568,70 | 13,18% | 71 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| ITAU PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 1.240.504,76 | 10,81% | 121 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 14/06/2016 | 380.743,29 | 3,32% | 24 | 0,37% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 11.628,32 | 0,10% | 24.398 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAU INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 67.756,37 | 0,59% | 9 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso III |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 149.290,55 | 1,30% | 2.938 | 0,15% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 183.775,02 | 1,60% | 1.305 | 0,52% | Artigo 8º, Inciso III |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 248.205,47 | 2,16% | 4.013 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso III |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | D+4 | Não há | 211.096,99 | 1,84% | 92 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso III |
| CDB - PANAMERICANO | S/Info | | 2.144.955,70 | 18,70% | | | Desenquadrado - RF |
| | | TOTAL - | 11.472.691,86 | | | | |

