

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2015)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			1.270.846,55	11,11%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	811.705,35	7,10%	107	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	441.210,29	3,86%	1.151	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	480.790,42	4,20%	605	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.176.076,09	10,28%	236	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.003.693,38	8,78%	118	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	115.872,25	1,01%	68	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.503.649,42	13,15%	69	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ITAU PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.227.927,12	10,74%	114	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	14/06/2016	384.001,40	3,36%	24	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	11.903,57	0,10%	24.088	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	65.291,18	0,57%	9	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	149.195,58	1,30%	2.823	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	173.681,89	1,52%	1.286	0,54%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	252.159,68	2,21%	3.901	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	207.255,56	1,81%	91	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
CDB - PANAMERICANO	S/Info		2.160.059,32	18,89%			Desenquadrado - RF
		TOTAL -	11.435.319,05				

