

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2015)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			1.287.943,32	11,13%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	446.942,49	3,86%	1.162	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.310.365,54	11,32%	614	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.239.255,27	10,70%	107	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.192.905,80	10,30%	225	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.018.111,03	8,79%	112	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	118.673,67	1,03%	67	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.528.589,67	13,20%	65	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	14/06/2016	388.558,11	3,36%	24	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	11.832,55	0,10%	23.852	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	69.042,22	0,60%	9	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	146.380,91	1,26%	2.752	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	183.022,01	1,58%	1.269	0,56%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	250.597,75	2,16%	3.853	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	209.523,74	1,81%	90	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
CDB - PANAMERICANO	S/Info		2.175.269,30	18,79%			Desenquadrado - RF
TOTAL -			11.577.013,38				

