

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS			5.524.415,83	9,06%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.909.336,69	14,62%	198	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.089.590,36	1,79%	731	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.112.600,51	21,51%	721	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.181.234,97	3,58%	598	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.249.991,70	3,69%	200	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	804.217,44	1,32%	69	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	3.599.143,20	5,90%	104	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.169.120,94	8,48%	99	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.084.338,10	3,42%	12	0,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.632.254,65	5,96%	51	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.280.769,00	2,10%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.001.025,97	3,28%	1.321	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	907.605,30	1,49%	2.948	0,34%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.104.773,50	1,81%	493	0,77%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	548.710,06	0,90%	56	3,35%	Artigo 8º, Inciso III
LSH FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.873.399,32	6,35%			Artigo 8º, Inciso V
REIT RIVIERA FII - REIT11B	Não se aplica	Não se aplica	1.203.134,21	1,97%		4,18%	Artigo 8º, Inciso VI
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FII	Não se aplica	Não se aplica	1.679.169,60	2,75%			Artigo 8º, Inciso VI
		<b>TOTAL -</b>	<b>60.954.831,35</b>				

