

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			1.279.347,34	10,41%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.309.994,62	10,65%	62	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.241.446,46	10,10%	205	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.114.434,95	9,06%	103	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	464.260,00	3,78%	1.158	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.510.666,77	12,29%	641	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	139.754,65	1,14%	115	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.823.452,64	14,83%	388	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	14/06/2016	405.308,33	3,30%	24	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	11.058,37	0,09%	23.175	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	235.539,82	1,92%	3.634	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	66.499,09	0,54%	9	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	132.646,50	1,08%	2.552	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	151.286,87	1,23%	1.222	0,57%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	188.869,94	1,54%	88	0,21%	Artigo 8º, Inciso III
CDB - PANAMERICANO	S/Info		2.220.802,68	18,06%			Desenquadrado - RF
<b>TOTAL -</b>			<b>12.295.369,03</b>				

