

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2015)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			1.313.057,94	11,40%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	836.917,08	7,27%	128	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	371.276,39	3,22%	1.134	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	471.598,88	4,09%	584	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.190.060,27	10,33%	266	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.013.515,16	8,80%	126	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	122.086,37	1,06%	70	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.524.380,26	13,23%	81	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ITAU PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.236.794,62	10,74%	132	0,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	14/06/2016	373.266,88	3,24%	24	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.137,49	0,11%	25.060	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	77.154,16	0,67%	9	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	160.177,20	1,39%	3.147	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	211.320,19	1,83%	1.352	0,50%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	255.311,91	2,22%	3.748	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	235.950,29	2,05%	95	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CDB - PANAMERICANO	S/Info		2.113.651,59	18,35%			Desenquadrado - RF
		TOTAL -	11.518.656,68				

