

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2015)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			1.271.432,40	10,95%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	846.443,53	7,29%	125	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	433.027,92	3,73%	1.137	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	479.899,44	4,13%	612	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.196.357,50	10,31%	261	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.019.330,45	8,78%	122	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	121.041,92	1,04%	70	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.532.172,16	13,20%	73	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ITAU PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.251.468,61	10,78%	125	0,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	14/06/2016	377.597,84	3,25%	24	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.446,07	0,11%	24.715	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	75.236,12	0,65%	9	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	158.899,02	1,37%	3.072	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	205.836,54	1,77%	1.325	0,51%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	266.184,99	2,29%	4.097	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	230.149,27	1,98%	94	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CDB - PANAMERICANO	S/Info		2.129.957,68	18,35%			Desenquadrado - RF
		TOTAL -	11.607.481,46				

