

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2015)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			1.298.658,49	11,13%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.246.671,35	10,68%	55	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.204.942,23	10,33%	216	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.028.267,49	8,81%	110	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	451.629,72	3,87%	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	1.438.532,00	12,33%	623	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.558.227,19	13,35%	399	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	14/06/2016	393.565,46	3,37%	24	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.161,84	0,10%	23.617	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	206.120,41	1,77%	89	0,21%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	258.099,13	2,21%	3.773	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	69.290,58	0,59%	9	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	140.669,74	1,21%	2.699	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	171.161,53	1,47%	1.250	0,56%	Artigo 8º, Inciso III
CDB - PANAMERICANO	S/Info		2.189.854,55	18,77%			Desenquadrado - RF
		<b>TOTAL -</b>	<b>11.667.851,71</b>				

