

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2015)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS			5.270.778,16	9,16%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	699.178,26	1,21%	57	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.935.978,68	13,79%	643	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	5.875.630,60	10,21%	21	7,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.696.522,57	8,16%	104	1,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	3.090.352,50	5,37%	104	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.892.198,11	18,93%	209	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.705.683,34	9,91%	60	1,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.822.171,09	3,17%	13	0,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.001.086,88	3,48%	1.350	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.198.226,00	2,08%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	922.711,44	1,60%	3.711	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	485.063,91	0,84%	70	3,05%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	920.007,02	1,60%	492	0,99%	Artigo 8º, Inciso III
LSH FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.353.474,94	5,83%	12	1,02%	Artigo 8º, Inciso V
REIT RIVIERA FII - REIT11B	Não se aplica	Não se aplica	1.128.385,82	1,96%		4,15%	Artigo 8º, Inciso VI
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FII	Não se aplica	Não se aplica	1.551.851,39	2,70%			Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	57.549.300,71				

