

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.944.114,30	20,08%	1.170	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.987.673,86	8,95%	1.325	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.738.167,47	15,13%	98	1,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.990.178,52	15,70%	707	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.844.691,23	8,63%	570	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	884.830,34	1,99%	652	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	393.638,40	0,88%	104	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	455.030,40	1,02%	119	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANESTES INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.619,02	0,02%	36	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.266.600,00	2,84%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.094.571,58	11,44%	748	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.160.193,13	11,59%	811	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	764.000,00	1,72%		0,50%	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			44.534.308,25				

