

2016	Abril							Total da Carteira: 24.637.713,84
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.010.901,82	12,22%	672	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.891.566,21	19,85%	567	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	475.015,52	1,93%	194	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.928.970,23	15,95%	109	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	380.146,20	1,54%	104	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.541.219,04	18,43%	65	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	120.277,78	0,49%	22	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.065.179,06	4,32%	387	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.123.241,65	8,62%	108	1,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	394.953,03	1,60%	98	0,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	521.929,21	2,12%	422	0,75%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	01/08/2016	146.666,76	0,60%	49	0,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	610.467,78	2,48%	433	0,67%	Artigo 8º, Inciso III	
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	471.717,69	1,91%	161	0,37%	Artigo 8º, Inciso III	
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	878.761,48	3,57%	150	0,69%	Artigo 8º, Inciso III	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	369.637,58	1,50%	3.424	0,15%	Artigo 8º, Inciso III	
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	06/12/2016	707.062,80	2,87%	21	0,80%	Artigo 8º, Inciso IV	