

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	388.329,90	1,48%	104	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.089.895,04	19,38%	631	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	495.753,30	1,89%	191	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.129.675,87	15,73%	116	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.720.956,04	17,98%	76	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	127.629,28	0,49%	30	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.116.639,88	11,87%	326	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.383.926,83	9,08%	132	1,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.115.601,83	4,25%	384	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	372.227,13	1,42%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	833.295,82	3,17%	509	1,15%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	972.341,59	3,70%	159	0,73%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	391.347,64	1,49%	3.192	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	504.082,78	1,92%	148	0,34%	Artigo 8º, Inciso III
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	120.049,66	0,46%	91	0,22%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	758.773,33	2,89%	476	0,58%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	06/12/2016	738.358,80	2,81%	21	0,80%	Artigo 8º, Inciso IV
TOTAL -			26.258.884,72				