

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.617.207,32	18,24%	72	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.973.736,80	19,65%	602	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	385.066,80	1,52%	104	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	485.102,58	1,92%	193	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.994.663,60	15,78%	111	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	122.460,56	0,48%	25	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.046.530,01	12,03%	288	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.324.674,25	9,18%	111	1,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	391.014,75	1,54%	98	0,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	01/08/2016	150.093,21	0,59%	49	0,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	664.296,04	2,62%	483	0,89%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	353.271,85	1,40%	3.282	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	702.180,74	2,77%	438	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	840.323,48	3,32%	145	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	452.111,75	1,79%	155	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	06/12/2016	724.356,00	2,86%	21	0,80%	Artigo 8º, Inciso IV
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.089.814,32	4,30%	381	0,02%	Desenquadrado - RF
<b>TOTAL -</b>			<b>25.316.904,06</b>				

