

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.504.327,13	9,38%	212	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.829.170,61	6,85%	72	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.180.788,95	15,65%	113	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	392.956,20	1,47%	104	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.186.211,42	11,93%	321	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	617.707,88	2,31%	39	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.946.536,47	11,03%	69	4,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.153.891,32	4,32%	402	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.423.608,53	9,07%	146	1,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	D+0	Não há	2.700.000,00	10,11%			Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	352.755,77	1,32%	98	0,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	862.826,06	3,23%	569	1,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	748.788,49	2,80%	488	0,54%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.007.007,66	3,77%	196	0,79%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	388.442,07	1,45%	3.010	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	531.663,14	1,99%	139	0,34%	Artigo 8º, Inciso III
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	125.978,74	0,47%	88	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	06/12/2016	755.160,40	2,83%	21	0,80%	Artigo 8º, Inciso IV
		<b>TOTAL -</b>	<b>26.707.820,84</b>				

