

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2015)

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.409.195,60	7,85%	693	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.324.096,68	12,95%	114	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.627.648,74	14,64%	585	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.706.434,88	9,51%	167	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	4.083.750,47	22,75%	54	1,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	168.793,95	0,94%	566	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.683.289,55	14,95%	404	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.384.256,22	13,28%	802	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	560.880,77	3,12%	269	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	17.948.346,86				

