







Carteira

| \$ | 2015 | Dezembro | | | | | | | Total da Carteira: 74.423.756,56 |
|---|--|----------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|---|
|  | 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 | 2.558.313,66 | 3,44% | 631 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
|  | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | D+0 | Não há | 49.718,96 | 0,07% | 1.165 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
|  | BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | | D+0 | Não há | 73.077,53 | 0,10% | 87 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | | D+1 | Não há | 9.820.437,05 | 13,20% | 83 | 0,96% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | | D+1 | Não há | 3.048.620,76 | 4,10% | 45 | 2,30% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| | TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | D+1471 | Não há | 1.190.958,38 | 1,60% | 43 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | | D+0 | Não há | 12.378.930,40 | 16,63% | 344 | 0,52% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | | D+1 | Não há | 188.561,19 | 0,25% | 208 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | | D+1 | Não há | 6.892.998,57 | 9,26% | 112 | 1,44% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | D+0 | Não há | 5.513.975,91 | 7,41% | 831 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| | BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI | | D+0 | Não há | 5.615.711,44 | 7,55% | 390 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| | CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | | D+0 | Não há | 5.905.870,86 | 7,94% | 2.356 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| | PREMIUM FIDC SÊNIOR | | Não se aplica | Não se aplica | 2.634.019,81 | 3,54% | 98 | 2,14% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| | MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | Não se aplica | Não se aplica | 54.782,90 | 0,07% | 28 | 1,10% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| | CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | | D+0 | 18/05/2016 | 2.800.009,50 | 3,76% | 54 | 2,94% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| | GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | | D+4 | Não há | 1.680.965,47 | 2,26% | 23.387 | 0,34% | Artigo 8º, Inciso I |
| | GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | | D+4 | Não há | 2.916.949,13 | 3,92% | 3.711 | 1,10% | Artigo 8º, Inciso III |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|--------------|-------|-----|-------|-----------------------|
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | D+4 | Não há | 10.111,47 | 0,01% | 13 | 0,18% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 23/08/2017 | 1.077.867,63 | 1,45% | 116 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso III |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | D+4382 | Não há | 1.548.561,58 | 2,08% | 5 | 0,75% | Artigo 8º, Inciso IV |
| CONQUEST FIP - FCCQ11 | Não se aplica | Não se aplica | 3.861.436,88 | 5,19% | | 0,00% | Artigo 8º, Inciso V |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | Não se aplica | Não se aplica | 3.409.802,51 | 4,58% | | 5,41% | Artigo 8º, Inciso VI |
| SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP | D+90 ou D+150 a D+450 | 18 meses | 1.192.074,97 | 1,60% | 14 | 8,35% | Em Enquadramento - RF |