








Carteira

    	2016	Janeiro							Total da Carteira: 77.470.633,08
	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	2.632.794,98	3,40%	641	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	50.526,48	0,07%	1.158	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.338.698,36	18,51%	338	0,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	194.118,22	0,25%	217	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.946.265,24	8,97%	110	1,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
	BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	74.280,47	0,10%	84	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	10.913.752,36	14,09%	82	1,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.139.233,41	4,05%	50	1,83%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.224.730,78	1,58%	43	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.572.066,44	7,19%	837	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.674.730,51	7,33%	388	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
	CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.967.544,00	7,70%	2.482	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
	PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	2.657.710,50	3,43%	98	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
	MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	52.239,32	0,07%	28	1,06%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
	CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/05/2016	2.838.844,50	3,66%	54	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.546.119,15	2,00%	23.175	0,34%	Artigo 8º, Inciso I	
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	1.045.454,37	1,35%	116	0,35%	Artigo 8º, Inciso III	
	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	9.630,71	0,01%	12	0,24%	Artigo 8º, Inciso III	

GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.747.315,77	3,55%	3.634	1,07%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	1.381.965,35	1,78%	5	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
CONQUEST FIP - FCCQ11	Não se aplica	Não se aplica	3.857.808,48	4,98%		0,00%	Artigo 8º, Inciso V
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se aplica	Não se aplica	3.404.600,34	4,39%		5,40%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	18 meses	1.200.203,34	1,55%	14	8,35%	Em Enquadramento - RF