

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 |
|---|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+2 | Não há | 733.595,81 | 2,68% | 246 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 4.078.896,39 | 14,92% | 368 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 5.570.877,08 | 20,37% | 736 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.689.795,76 | 6,18% | 1.346 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 3.410.819,69 | 12,47% | 628 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 2.572.761,78 | 9,41% | 738 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 604.432,72 | 2,21% | 32 | 0,66% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 3.579.339,08 | 13,09% | 89 | 0,29% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 951.621,36 | 3,48% | 250 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 898.923,20 | 3,29% | 402 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 2.789.944,40 | 10,20% | 796 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 254.876,81 | 0,93% | 349 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso III |
| SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES | D+4 | Não há | 206.825,26 | 0,76% | 1.142 | 0,65% | Artigo 8º, Inciso III |
| | | TOTAL - | 27.342.709,34 | | | | |

