

carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS			4.060.206,67	3,25%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
AIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	1.109.138,00	0,89%	133	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	18.979.936,77	15,19%	738	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	20.299.673,40	16,24%	602	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.668.925,25	2,94%	1.175	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	2.174.236,00	1,74%	85	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.186.901,24	9,75%	644	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	1.686.876,00	1,35%	119	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.987.761,45	3,19%	701	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	1.115.139,00	0,89%	113	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.156.935,22	1,73%	97	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.026.854,22	3,22%	1.331	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.766.218,99	9,42%	560	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
B IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.678.661,17	2,94%	288	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIA DO DI	D+0	Não há	69.014,78	0,06%	119	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	1.888.530,50	1,51%	52	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
RADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIA DO DI	D+0	Não há	274.053,17	0,22%	262	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.263.402,40	4,21%	573	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.883.712,00	1,51%	163	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
B TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.246.381,51	1,00%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	3.588.467,70	2,87%	12	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.477.265,95	2,78%	36	0,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
AIXA BRASIL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.247.178,00	1,00%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	416.300,65	0,33%	151	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	1.957.747,74	1,57%	150	0,62%	Artigo 7º, Inciso VI
AIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	30/08/2016	3.808.452,00	3,05%	40	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
B IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.247.767,40	1,00%	51	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	482.066,40	0,39%	100	0,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
STRATÉGIA FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	835.945,78	0,67%	3.282	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
FUNDOS DE RENDIMENTO FIXO VALOR FIAÇÕES	D+48	Não há	530.723,73	0,42%	8	0,44%	Artigo 8º, Inciso III
AIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIAÇÕES	D+33	23/08/2017	2.177.016,20	1,74%	116	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
FUNDOS INSTITUCIONAIS JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	413.355,80	0,33%	61	0,21%	Artigo 8º, Inciso IV
FUNDOS DE RENDIMENTO FIXO AGRÍCOLA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.774,83	0,00%	11	39,24%	Artigo 8º, Inciso V
AIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	991.430,81	0,79%		0,68%	Artigo 8º, Inciso VI
STRATÉGIA FIAÇÕES	D+4	Não há	2.265.098,33	1,81%	155	1,75%	Desenquadrado - RV
TOTAL -			124.963.149,06				