

Carteira Março 2016

APLICAÇÕES / RESGATE	CNPJ	SALDO 29/02/16	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTAB. R\$	RENTAB. %	SALDO 31/03/16
BB PREV IRP-MI TP	11.329.882/0001-3	-	750.000,00		0,00	1,21	750.000,00
CADIA BRASIL REP DI	03.737.296/0001-9	50.000,00	1.074.000,00	859.879,22	5.879,22	1,18	270.000,00
BB PREV PESPIL	11.077.418/0001-4	-	219.000,00	55.000,00	1.191,90	1,11	165.191,90
CADIA BRASIL IDCA 2TP	04.386.426/0001-7	-			0,00	0,00	-
CADIA BRASIL DRP-MI TP	10.740.670/0001-0	360.000,00	4.360.000,00	4.102.275,16	29.532,60	1,23	647.257,44
CADIA BRASIL DPA-B TP	10.740.658/0001-9	-			0,00	0,00	-
		410.000,00	6.403.000,00	5.017.154,38	36.603,72	1,20	1.832.449,34

Distribuição Por Enquadramento Legal em Valor



■ FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

■ FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV