

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2014)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.356.159,54	7,56%	141	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.020.188,26	5,68%	45	1,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	168.895,09	0,94%	664	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.053.237,72	28,15%	638	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	2.142.618,57	11,94%	53	2,02%	Artigo 7º, Inciso III
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	D+1	Não há	2.044.251,37	11,39%	35	4,39%	Artigo 7º, Inciso III
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.245.840,82	6,94%	548	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.338.009,32	13,03%	540	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.215.835,25	6,77%	98	0,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	717.554,43	4,00%	13	6,28%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	646.962,64	3,60%	114	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
Total			17.949.553,01				

