

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2013)

| 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 | 1.696.944,53 | 10,70% | 233 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 1.099.362,86 | 6,93% | 857 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 4.882.903,68 | 30,78% | 932 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | D+1 | Não há | 2.182.432,93 | 13,76% | 74 | 1,33% | Artigo 7º, Inciso III |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP | D+1 | Não há | 1.864.820,17 | 11,75% | 36 | 4,46% | Artigo 7º, Inciso III |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 2.072.082,09 | 13,06% | 114 | 0,62% | Artigo 7º, Inciso IV |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 892.201,16 | 5,62% | 1 | 0,42% | Artigo 7º, Inciso VI |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 677.130,89 | 4,27% | 118 | 0,54% | Artigo 8º, Inciso I |
| DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 498.499,42 | 3,14% | 25 | 5,42% | Artigo 8º, Inciso I |
| Total | | | 15.866.377,73 | | | | |

