

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2014)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	152.239,13	0,82%	693	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.777.731,69	14,99%	641	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.000.495,84	5,40%	138	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	965.978,27	5,21%	774	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.042.486,60	5,62%	46	1,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	2.189.867,65	11,82%	54	2,10%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.327.785,34	7,16%	26	1,66%	Artigo 7º, Inciso III
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	D+1	Não há	2.084.308,87	11,25%	38	4,25%	Artigo 7º, Inciso III
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	302.511,61	1,63%	42	1,31%	Artigo 7º, Inciso IV
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.830.045,98	9,87%	542	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.402.054,45	12,96%	557	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.147.841,13	6,19%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	640.309,12	3,45%	107	0,59%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	670.854,31	3,62%	11	7,13%	Artigo 8º, Inciso I
Total			18.534.509,99				

