

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 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	1.371.921,24	8,48%	213	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	285.313,77	1,76%	820	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.088.556,81	25,27%	878	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	904.700,13	5,59%	333	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	2.158.943,66	13,35%	73	1,37%	Artigo 7º, Inciso III
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	D+1	Não há	1.893.143,59	11,70%	34	4,41%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.106.647,56	13,02%	172	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.989,21	0,07%	384	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.923.941,41	11,89%	1	0,84%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	648.682,93	4,01%	121	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	783.029,00	4,84%	25	6,04%	Artigo 8º, Inciso I
<b>Total</b>			<b>16.176.869,31</b>				

