

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2012)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.689.308,20	10,65%	233	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.085.173,01	6,84%	879	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.946.992,80	31,18%	915	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	2.164.574,18	13,64%	74	1,36%	Artigo 7º, Inciso III
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	D+1	Não há	1.863.404,09	11,75%	35	4,33%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.059.537,92	12,98%	112	0,94%	Artigo 7º, Inciso IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	879.219,08	5,54%	1	0,42%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	679.571,02	4,28%	118	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	497.332,73	3,13%	24	5,45%	Artigo 8º, Inciso I
Total			15.865.113,03				

