

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 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 | 163.320,95 | 0,86% | 686 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 2.878.720,22 | 15,09% | 651 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.037.582,35 | 5,44% | 139 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 1.000.000,00 | 5,24% | 783 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+2 | Não há | 1.137.417,86 | 5,96% | 45 | 1,45% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | D+1 | Não há | 2.273.971,03 | 11,92% | 54 | 2,06% | Artigo 7º, Inciso III |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.404.954,24 | 7,37% | 28 | 1,18% | Artigo 7º, Inciso III |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP | D+1 | Não há | 2.099.776,02 | 11,01% | 36 | 4,30% | Artigo 7º, Inciso III |
| INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 299.850,42 | 1,57% | 43 | 1,48% | Artigo 7º, Inciso IV |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 1.772.543,30 | 9,29% | 558 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso IV |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 2.380.529,21 | 12,48% | 542 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso IV |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 1.148.378,86 | 6,02% | 98 | 0,87% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 737.031,86 | 3,86% | 111 | 0,58% | Artigo 8º, Inciso I |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 736.684,19 | 3,86% | 12 | 6,74% | Artigo 8º, Inciso I |
| Total | | | 19.070.760,51 | | | | |

