Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2013)

Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
D+1	Não há	1.256.184,03	7,95%	188	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
D+2	Não há	966.100,71	6,12%	57	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
D+1	Não há	230.547,00	1,46%	719	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
D+1	Não há	3.933.833,82	24,91%	793	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
D+1	Não há	1.983.028,72	12,56%	67	1,58%	Artigo 7°, Inciso III
D+1	Não há	1.864.069,33	11,80%	36	4,19%	Artigo 7°, Inciso III
D+0	Não há	88.259,68	0,56%	454	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
D+0	Não há	2.161.326,62	13,68%	350	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV
Não se aplica	Não se aplica	1.982.975,32	12,55%	1	0,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
D+15	Não há	715.510,27	4,53%	19	5,63%	Artigo 8º, Inciso I
D+4	Não há	612.756,22	3,88%	113	0,57%	Artigo 8°, Inciso I
	Total	15.794.591,72				
	D+1  D+2  D+1  D+1  D+1  D+1  D+0  D+0  Não se aplica  D+15	D+1       Não há         D+2       Não há         D+1       Não há         D+1       Não há         D+1       Não há         D+1       Não há         D+0       Não há         D+0       Não há         Não se aplica       Não se aplica         D+15       Não há         D+4       Não há	D+1       Não há       1.256.184,03         D+2       Não há       966.100,71         D+1       Não há       230.547,00         D+1       Não há       3.933.833,82         D+1       Não há       1.983.028,72         D+1       Não há       1.864.069,33         D+0       Não há       88.259,68         D+0       Não há       2.161.326,62         Não se aplica       Não se aplica       1.982.975,32         D+15       Não há       715.510,27         D+4       Não há       612.756,22	Disponibilidade Resgate         Carência         Saldo         S/ Total           D+1         Não há         1.256.184,03         7,95%           D+2         Não há         966.100,71         6,12%           D+1         Não há         230.547,00         1,46%           D+1         Não há         3.933.833,82         24,91%           D+1         Não há         1.983.028,72         12,56%           D+1         Não há         1.864.069,33         11,80%           D+0         Não há         88.259,68         0,56%           D+0         Não há         2.161.326,62         13,68%           Não se aplica         Não se aplica         1.982.975,32         12,55%           D+15         Não há         715.510,27         4,53%           D+4         Não há         612.756,22         3,88%	Disponibilidade Resgate         Carência         Saldo         S/ Total         Cotistas           D+1         Não há         1.256.184,03         7,95%         188           D+2         Não há         966.100,71         6,12%         57           D+1         Não há         230.547,00         1,46%         719           D+1         Não há         3.933.833,82         24,91%         793           D+1         Não há         1.983.028,72         12,56%         67           D+1         Não há         1.864.069,33         11,80%         36           D+0         Não há         88.259,68         0,56%         454           D+0         Não há         2.161.326,62         13,68%         350           Não se aplica         Não se aplica         1.982.975,32         12,55%         1           D+15         Não há         715.510,27         4,53%         19           D+4         Não há         612.756,22         3,88%         113	Disponibilidade Resgate         Carência         Saldo         S/ Total         Cotistas         Fundo           D+1         Não há         1.256.184,03         7,95%         188         0,14%           D+2         Não há         966.100,71         6,12%         57         1,13%           D+1         Não há         230.547,00         1,46%         719         0,01%           D+1         Não há         3.933.833,82         24,91%         793         0,05%           D+1         Não há         1.983.028,72         12,56%         67         1,58%           D+1         Não há         1.864.069,33         11,80%         36         4,19%           D+0         Não há         88.259,68         0,56%         454         0,01%           D+0         Não há         2.161.326,62         13,68%         350         0,11%           Não se aplica         Não se aplica         1.982.975,32         12,55%         1         0,83%           D+15         Não há         715.510,27         4,53%         19         5,63%           D+4         Não há         612.756,22         3,88%         113         0,57%