

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2013)

| Produto / Fundo  | Disponibilidade Resgate | Carência      | Saldo                | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922 / 4.392 / 4.604 |
|--|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1                     | Não há        | 1.272.707,53         | 8,11%              | 202            | 0,12%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | D+1                     | Não há        | 270.038,63           | 1,72%              | 753            | 0,01%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | D+1                     | Não há        | 3.919.025,62         | 24,97%             | 833            | 0,05%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | D+1                     | Não há        | 955.063,76           | 6,09%              | 362            | 0,05%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP   | D+1                     | Não há        | 2.011.422,80         | 12,82%             | 70             | 1,44%         | Artigo 7º, Inciso III              |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP    | D+1                     | Não há        | 1.860.541,84         | 11,86%             | 35             | 4,36%         | Artigo 7º, Inciso III              |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                | D+0                     | Não há        | 2.131.798,44         | 13,59%             | 255            | 0,14%         | Artigo 7º, Inciso IV               |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | D+0                     | Não há        | 5.376,35             | 0,03%              | 435            | 0,00%         | Artigo 7º, Inciso IV               |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR  | Não se aplica           | Não se aplica | 1.957.586,13         | 12,47%             | 1              | 0,81%         | Artigo 7º, Inciso VI               |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                                 | D+4                     | Não há        | 584.509,96           | 3,72%              | 117            | 0,57%         | Artigo 8º, Inciso I                |
| DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES                              | D+15                    | Não há        | 724.049,81           | 4,61%              | 22             | 5,57%         | Artigo 8º, Inciso I                |
| <b>Total</b>   |                         |               | <b>15.692.120,87</b> |                    |                |               |                                    |

