

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2011)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 5.320.233,63 | 16,35% | | | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 2.761.821,58 | 8,49% | 114 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 4.937.972,82 | 15,18% | 834 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 8.459.833,70 | 26,00% | 960 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 4.406.942,01 | 13,54% | 154 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso III |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | D+0 | Não há | 462.708,71 | 1,42% | 519 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III |
| CAIXA CDC VEÍCULOS DO BANCO PANAMERICANO FIDC SÊNIOR | D+1 | | 783.386,68 | 2,41% | 53 | 2,17% | Artigo 7º, Inciso VI |
| CAIXA MASTER CDC VEÍCULOS DO BANCO PANAMERICANO FIDC SÊNIOR | D+0 | 365 dias | 3.016.698,40 | 9,27% | 178 | 0,79% | Artigo 7º, Inciso VI |
| SCHRODER IBRX-100 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 558.872,68 | 1,72% | 45 | 0,40% | Artigo 8º, Inciso I |
| SANTANDER PIBB FI AÇÕES | D+4 | Não há | 492.170,29 | 1,51% | 10.660 | 0,27% | Artigo 8º, Inciso II |
| SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 678.478,92 | 2,09% | 3.399 | 0,62% | Artigo 8º, Inciso III |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 658.955,59 | 2,03% | 242 | 0,33% | Artigo 8º, Inciso III |
| | | Total | 32.538.075,01 | | | | |

