

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
TÍTULOS PÚBLICOS			5.810.143,56	13,37%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.592.892,63	19,77%	98	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.200.428,22	14,26%	915	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.913.351,04	20,51%	1.140	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.607.427,43	12,90%	164	0,20%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	1.835.011,74	4,22%	601	0,04%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA CDC VEÍCULOS DO BANCO PANAMERICANO FIDC SÊNIOR	D+1		854.802,06	1,97%	32	3,68%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA MASTER CDC VEÍCULOS DO BANCO PANAMERICANO FIDC SÊNIOR	D+0	365 dias	3.302.351,40	7,60%	113	2,04%	Artigo 7º, Inciso VI
SCHRODER IBRX-100 FI AÇÕES	D+4	Não há	595.593,48	1,37%	37	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	D+4	Não há	539.745,39	1,24%	8.390	0,35%	Artigo 8º, Inciso II
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	640.178,49	1,47%	246	0,25%	Artigo 8º, Inciso III
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	Não há	575.233,01	1,32%	2.812	0,76%	Artigo 8º, Inciso III
		<b>Total</b>	<b>43.467.158,45</b>				

