

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2013)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			5.242.557,41	11,26%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	547.025,24	1,17%	58	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.733.148,29	38,07%	307	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.089.374,78	13,07%	127	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	5.677.699,70	12,19%	53	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.969.177,14	17,11%	113	0,63%	Artigo 7º, Inciso III
ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FI AÇÕES	D+4	Não há	468.666,06	1,01%	133	1,64%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	812.490,53	1,74%	3.349	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.013.607,85	2,18%	1.965	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
SINGULARE FII - REIT11	Não se aplica	Não se aplica	1.024.880,65	2,20%			Desenquadrado - RV
		<b>Total</b>	<b>46.578.627,65</b>				

