

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2014)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			5.275.478,30	9,71%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	3.011.439,60	5,54%	104	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	608.283,83	1,12%	42	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	19.426.276,93	35,74%	264	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.310.937,94	7,93%	121	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	5.416.911,10	9,97%	30	1,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.229.896,84	9,62%	78	0,76%	Artigo 7º, Inciso III
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.606.719,13	2,96%	12	0,73%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.081.119,00	1,99%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FI AÇÕES	D+4	Não há	520.984,90	0,96%	102	1,68%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	903.821,35	1,66%	3.819	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	983.621,77	1,81%	1.081	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	Não se aplica	Não se aplica	3.446.031,69	6,34%			Artigo 8º, Inciso V
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.514.241,91	2,79%		5,77%	Artigo 8º, Inciso VI
SINGULARE FII - REIT11	Não se aplica	Não se aplica	1.013.882,82	1,87%		4,17%	Desenquadrado - RV
		<b>Total</b>	<b>54.349.647,11</b>				

