

AGOSTO/2012

Carteira

2012 agosto

Total da Carteira: **6.482.408,17**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.133	12,39%	803.244,75	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	298	44,01%	2.853.105,74	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	915	41,81%	2.710.023,54	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	388	1,79%	116.034,14	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

Distribuição - Instituições

Instituição	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.658.350,49	56,40%
BANCO DO BRASIL S.A.	2.826.057,68	43,60%

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	6.482.408,17	100,00%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%

Distribuição por Segmento



Renda Fixa

Fonte: Crédito&Mercado Consultoria em Investimentos