

DEZEMBRO/2012

Carteira

2012 dezembro

Total da Carteira: **7.145.743,84**

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	1.140	8,53%	609.359,84	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	879	61,47%	4.392.813,94	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	327	0,30%	21.726,61	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	324	29,69%	2.121.843,45	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

Distribuição - Instituições

Instituição	Valor	%
BANCO DO BRASIL S.A.	4.392.813,94	61,47%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.752.929,90	38,53%

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	7.145.743,84	100,00%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%

Distribuição por Segmento



Renda Fixa

Fonte: Crédito&Mercado Consultoria em Investimentos