

JULHO/2012

Carteira

2012 ▾ julho ▾

Total da Carteira: **6.764.238,73**

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	1.128	13,67%	924.389,94	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	371	5,46%	369.622,57	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	915	42,58%	2.880.000,00	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	286	38,29%	2.590.226,22	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

Distribuição - Instituições

Instituição	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.514.616,16	51,96%
BANCO DO BRASIL S.A.	3.249.622,57	48,04%

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	6.764.238,73	100,00%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%

Distribuição por Segmento



■ Renda Fixa

Fonte: Crédito&Mercado Consultoria em Investimentos