

SETEMBRO/2012

Carteira						
2012	setembro	Total da Carteira: 6.832.035,67				
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	303	74,81%	5.111.287,85	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	917	2,86%	195.205,43	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	399	1,72%	117.447,31	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.132	20,61%	1.408.095,08	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

Distribuição - Instituições		
Instituição	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.519.382,93	95,42%
BANCO DO BRASIL S.A.	312.652,74	4,58%

Distribuição - Segmentos		
Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	6.832.035,67	100,00%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%

Distribuição por Segmento

A 3D pie chart with a single blue slice representing 100% of the portfolio. The text '100%' is centered within the slice. Below the chart is a legend with a blue square and the text 'Renda Fixa'.

Fonte: Crédito&Mercado Consultoria em Investimentos