

AGOSTO/2013

| Carteira | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|--|------------------|-----------------------------------|
| 2013 | | agosto | | Total da Carteira: 4.468.584,00 | | |
| 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 | 352 | 14,77% | 659.932,09 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 765 | 12,39% | 553.492,81 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | 319 | 10,94% | 488.696,14 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 685 | 61,91% | 2.766.462,96 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |

| Distribuição dos Recursos | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--|--|--|--|
| 2013 | | agosto | | Total da Carteira: 4.468.584,00 | | |

| Distribuição - Instituições | | |
|-----------------------------|--------------|--------|
| Instituição | Valor | % |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 553.492,81 | 12,39% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.915.091,19 | 87,61% |

| Distribuição - Segmentos | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| Segmento | Valor | % |
| RENDA FIXA | 4.468.584,00 | 100,00% |
| RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00% |

Distribuição por Segmento



100%

■ Renda Fixa

Fonte: Crédito&Mercado Consultoria em Investimentos