



| | | | | | | | |
|-----------|----------|----------------|---------------|--------------|----------|---------|------------|
| Panoramas | Carteira | Enquadramentos | Rentabilidade | Instituições | Retornos | Cadprev | Credenciam |
|-----------|----------|----------------|---------------|--------------|----------|---------|------------|

Composição da Carteira

| 2012 | Agosto | | | | | | Total da C |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Qtde. Cotistas | Particip. S/ Total | Saldo | % S/ PL do Fundo | RESO | |
| SANTANDER IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | 23 | 4,58% | 719.208,09 | 1,22% | Artigo 7º, Incis | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | 107 | 4,03% | 632.957,19 | 0,19% | Artigo 7º, Incis | |
| SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | 45 | 2,91% | 457.540,74 | 0,08% | Artigo 7º, Incis | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 502 | 2,58% | 404.844,37 | 0,02% | Artigo 7º, Incis | |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | 915 | 20,91% | 3.283.316,51 | 0,09% | Artigo 7º, Incis | |
| SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | D+1 | 99 | 12,90% | 2.026.113,09 | 0,17% | Artigo 7º, Incis | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 349 | 12,23% | 1.920.530,05 | 0,08% | Artigo 7º, Incis | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | 1.133 | 11,99% | 1.882.543,57 | 0,03% | Artigo 7º, Incis | |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | 248 | 8,12% | 1.275.134,37 | 0,09% | Artigo 7º, Incis | |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA | D+1 | 118 | 15,36% | 2.411.706,85 | 0,21% | Artigo 7º, Incis | |
| RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR | D+90 a D+540 | 33 | 0,62% | 96.994,99 | 0,09% | Artigo 7º, Incis | |
| BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR | D+60 ou D+360 | 74 | 1,36% | 213.280,20 | 0,20% | Artigo 7º, Incis | |
| GWI CLASSIC FI AÇÕES | D+10 | 94 | 2,27% | 356.992,36 | 0,66% | Artigo 8º, Incis | |
| BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | 861 | 0,14% | 21.591,55 | 0,00% | Artigo 8º, Incis | |