



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

Composição da Carteira

2012	Junho						Total da C
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESC	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	292	3,99%	602.564,12	0,03%	Artigo 7º, Inc	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	501	3,38%	510.270,14	0,02%	Artigo 7º, Inc	
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	39	2,73%	412.342,03	0,09%	Artigo 7º, Inc	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	920	1,64%	247.175,68	0,00%	Artigo 7º, Inc	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	279	18,14%	2.740.993,53	0,24%	Artigo 7º, Inc	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	111	16,56%	2.502.745,65	0,20%	Artigo 7º, Inc	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	96	0,78%	117.510,94	0,02%	Artigo 7º, Inc	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.138	11,88%	1.795.107,64	0,02%	Artigo 7º, Inc	
SANTANDER IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	21	11,75%	1.774.820,27	5,12%	Artigo 7º, Inc	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	246	7,16%	1.082.296,44	0,09%	Artigo 7º, Inc	
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	96	7,14%	1.079.129,40	1,90%	Artigo 7º, Inc	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	28	3,69%	557.666,64	0,08%	Artigo 7º, Inc	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	177	2,39%	360.695,23	0,02%	Artigo 7º, Inc	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	94	2,25%	340.197,72	0,04%	Artigo 7º, Inc	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	596	1,95%	294.014,53	0,01%	Artigo 7º, Inc	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	397	0,10%	14.357,44	0,00%	Artigo 7º, Inc	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	D+60 ou D+360	74	1,48%	223.958,64	0,20%	Artigo 7º, Inc	
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR	D+90 a D+540	33	0,84%	126.261,56	0,09%	Artigo 7º, Inc	
GWI CLASSIC FI AÇÕES	D+10	101	2,03%	307.425,51	0,64%	Artigo 8º, Inc	
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	750	0,14%	21.662,12	0,00%	Artigo 8º, Inc	