

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

Composição da Carteira

2012	Maio						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	257	3,99%	598.420,39	0,04%	Artigo 7º, Inc	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	498	3,74%	560.277,19	0,03%	Artigo 7º, Inc	
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	38	2,73%	409.644,75	0,10%	Artigo 7º, Inc	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	915	1,65%	248.142,79	0,00%	Artigo 7º, Inc	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	273	18,14%	2.720.315,17	0,23%	Artigo 7º, Inc	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	119	16,76%	2.513.807,82	0,17%	Artigo 7º, Inc	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.119	12,04%	1.805.598,30	0,02%	Artigo 7º, Inc	
SANTANDER IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	23	11,57%	1.735.828,76	11,27%	Artigo 7º, Inc	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	247	7,25%	1.087.902,71	0,09%	Artigo 7º, Inc	
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	84	7,14%	1.070.910,16	1,94%	Artigo 7º, Inc	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	26	3,69%	553.733,19	0,08%	Artigo 7º, Inc	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	174	2,42%	362.489,36	0,02%	Artigo 7º, Inc	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	88	2,25%	338.184,25	0,04%	Artigo 7º, Inc	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	594	1,97%	295.924,31	0,01%	Artigo 7º, Inc	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	397	0,10%	14.418,69	0,00%	Artigo 7º, Inc	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	D+60 ou D+360	76	1,56%	234.232,52	0,19%	Artigo 7º, Inc	
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR	D+90 a D+540	33	0,84%	125.487,68	0,09%	Artigo 7º, Inc	
GWI CLASSIC FI AÇÕES	D+10	102	2,03%	303.874,89	0,63%	Artigo 8º, Inc	
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	732	0,14%	20.889,87	0,00%	Artigo 8º, Inc	