



Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-----	----------

Composição da Carteira

2012 Outubro							Total da Carteira: 16.376.671,99
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
SANTANDER IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	22	4,51%	738.215,17	1,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	114	4,12%	674.023,69	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	41	2,83%	462.811,31	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	480	1,86%	304.265,56	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	904	20,50%	3.356.784,31	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.140	18,21%	2.982.413,53	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	280	15,42%	2.524.747,61	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	100	13,00%	2.129.264,37	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	125	15,23%	2.493.823,89	0,18%	Artigo 7º, Inciso III	
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR	D+90 a D+540	33	0,57%	93.097,58	0,09%	Artigo 7º, Inciso VI	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	D+60 ou D+360	77	1,27%	207.222,87	0,20%	Artigo 7º, Inciso VI	
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	919	1,32%	215.765,29	0,04%	Artigo 8º, Inciso III	
SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	D+4	2.864	1,19%	194.236,81	0,21%	Artigo 8º, Inciso III	

