

Relatório dos Fundos

Campinas

set-13

Fundos	Disponibilização para Resgate	Saldo em setembro/13	% S/PL do RPPS	RESOLUÇÃO 3.922/2010
Renda Fixa		177.142.669,11	94,05%	
Títulos Públicos Federais - SELIC		0,00	0,00%	Art. 7º, Inciso I, Alínea A
FI (100% TPF) - IMA ou IDKA		109.238.945,81	58,00%	Art. 7º, Inciso I, Alínea B
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	102.494,63	0,05%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	0,00	0,00%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	15.809.060,79	8,39%	
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	49.477.108,12	26,27%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	43.850.282,27	23,28%	
FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA		29.799.920,16	15,82%	Art. 7º, Inciso III
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	13.416.256,59	7,12%	
BTG PACTUAL IMA B FI RENDA FIXA	D+2	1.126.251,36	0,60%	
ELO FI RENDA FIXA	D+1 ou D+541 (isento de taxa de resgate)	0,00	0,00%	
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)	15.257.412,21	8,10%	
FI Referenciado RF ou RF		33.322.189,71	17,69%	Art. 7º, Inciso IV
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	33.322.189,71	17,69%	
FIDC Aberto		394.853,41	0,21%	Art. 7º, Inciso VI
BVA MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	6.829,95	0,00%	
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	388.023,46	0,21%	
FIDC Fechado		0,00	0,00%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea A
FI Crédito Privado		4.386.760,02	2,33%	Art. 7º, Inciso VII, Alínea B
URCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+1 ou D+1081 (isento de taxa de resgate)	4.386.760,02	2,33%	
Renda Variável		11.213.529,90	5,95%	
FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50		0,00	0,00%	Art. 8º, Inciso I
FIA - Fundo de Ações		9.088.888,48	4,83%	Art. 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	7.648.412,29	4,06%	
LMX IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	953.552,19	0,51%	
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	486.924,00	0,26%	
FI Multimercado - FIM		0,00	0,00%	Art. 8º, Inciso IV
FI em Participações - FIP		0,00	0,00%	Art. 8º, Inciso V
FI Imobiliário - FII		2.124.641,42	1,13%	Art. 8º, Inciso VI
RB CAPITAL RENDA II FII	D+4	2.124.641,42	1,13%	
Imóveis		0,00	0,00%	
Integralização em Imóveis		0,00	0,00%	Art. 9º
CARTEIRA		188.356.199,01	100,00%	