

CADPREV - IPRERIO 01/2012



CLASSE	FUNDO	CNPJ FUNDO	ADM.	GESTOR	CUSTODIANTE	CNPJ CUSTODIANTE	VALOR COTA	QUATIDADE DE COTAS	RESGATE
TÍTULOS PÚBLICOS	BB RPPS LIQ FIC FI	11.328.882/0001-35	BB	BB	BB	30.822.936/0001-69	1,2701	ND	D+000
	CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	CEF	CEF	CEF	00.360.305/0001-04	1,207265	3.330.536,83	D+000
	BB RPPS RF ATUARIAL CONS FI	07.442.078/0001-05	BB	BB	BB	30.822.936/0001-69	2,3155	ND	D+002
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	CEF	CEF	CEF	00.360.305/0001-04	1,310852	2.838.560,04	D+000
	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	CEF	CEF	CEF	00.360.305/0001-04	1,240861	1.879.116,56	D+000
	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	11.061.217/0001-28	CEF	CEF	CEF	00.360.305/0001-04	1,217436	1.337.028,49	D+000
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDK)	BANRISUL PREV MUNI III FI RF LP	11.311.863/0001-04	BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL	92.702.067/0001-96	1,36823	3.708.666,27	
	BRADESCO FI RF IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	60.746.948/0001-12	1,7572725	2.360.761,98	D+001
	BRADESCO FI RF IMA-B TP	10.986.880/0001-70	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	60.746.948/0001-12	1,3278345	1.578.439,81	D+001
	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	CEF	CEF	CEF	00.360.305/0001-04	1,38061	2.608.947,05	D+000
	BB RPPS RF IMA B 5+	13.327.340/0001-73	BB	BB	BB	30.822.936/0001-69	1,1747	ND	D+002
	FI RENDA FIXA ELO	12.330.846/0001-79	BRL TRUST S.F.P	VICTORIA ASS. M.	CITIBANK	33.868.597/0001-40	1,155336955	1.076.629,52	D+541
RENTA FIXA (IMA OU IDKA)	ITAÚ INST RF INFLAÇÃO FICFI	10.474.513/0001-98	ITAUCARD	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	60.701.190/0001-04	13,775999	114.823,13	D+003
	QT IPCA JUROS REAL	11.198.684/0001-02	CITIBANK	QUATA GES. DE REC	CITIBANK	33.868.597/0001-40	1,3282	496.777,20	D+540
	FIDC MULT BVA MASTER III SENI	12.138.813/0001-21	CITIBANK	BRL TRUST S.F.P	CITIBANK	33.868.597/0001-40	831,4239	1.232,34	D+000
RENTA FIXA E REF. CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BR IPCA XV RF CRED. PRIV.	13.058.879/0001-74	CEF	CEF	CEF	00.360.305/0001-04	1,102627	600.000,00	D+000
	FI CAIXA BR IPCA XI RF CRD. PRIV	12.321.681/0001-79	CEF	CEF	CEF	00.360.305/0001-04	1,160509	1.000.000,00	D+000
MULTIMERCADO	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	11.490.580/0001-69	BNY	ATICO	BRADESCO	60.746.948/0001-12	0,99589311	1.000.000,00	D+000
	NSG VAR. ALIM. INFRA. FIP	12.321.251/0001-57	NSG CAP. DTVM	NSG CAP. ADM. R.	CITIBANK	33.868.597/0001-40	1,138109	1.000.000,00	D+000
	CAIXA FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	CEF	CEF	BRADESCO	60.746.948/0001-12	0,854156	771.096,51	D+004
FUNDO DE AÇÃO INDEXADO IBOV.IBX OU IBX-50	ITAÚ RPI AÇÕES IBOV FICFI	08.817.414/0001-10	INTRAG	ITAÚ	ITAÚ	60.701.190/0001-04	1,272156	395.833,18	D+005
	BB RPPS AÇÕES	10.418.335/0001-88	BB	BB	BB	30.822.936/0001-69	1,12711	ND	D+004
ATIVOS EM ENQUADRAMENTO									

* Limites de recursos do RPPS no mesmo ativo = 20%

* limite de participação na carteira do fundo = 25%