



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

Composição da Carteira

2015		Abril		Total da Carteira: 34.703.615,59						
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.161	26,21%	9.094.467,54	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	137	2,32%	805.867,45	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	740	2,07%	716.913,66	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	126	16,22%	5.629.377,65	1,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	545	15,59%	5.411.944,99	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	104	0,98%	341.585,10	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	599	8,98%	3.117.993,57	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.248	3,05%	1.058.403,34	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	44	0,02%	6.226,80	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "				
CAIXA BRASL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	654	11,50%	3.991.621,38	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	734	3,32%	1.153.164,85	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "				
CAIXA BRASL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	163	3,23%	1.120.334,00	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "				
CAIXA BRASL IPCA VI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	60	3,56%	1.236.631,90	1,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "				
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.412	0,62%	214.294,71	0,45%	Artigo 8º, Inciso III				
BANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+34	19	0,59%	204.764,65	2,05%	Artigo 8º, Inciso III				
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica		1,73%	600.024,00	0,51%	Artigo 8º, Inciso VI				