

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

Composição da Carteira

2015 Agosto		Total da Carteira: 36.697.735,69						
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	739	2,32%	850.330,11	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.137	17,99%	6.600.692,33	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	620	16,76%	6.151.883,18	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	122	15,58%	5.715.683,62	1,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	119	1,11%	406.182,80	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	104	0,90%	328.570,20	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	622	8,45%	3.101.293,43	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	169	0,55%	202.732,19	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.223	3,02%	1.108.283,67	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	43	0,01%	5.087,47	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	672	12,25%	4.494.712,16	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	781	12,12%	4.449.321,83	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	163	3,11%	1.139.947,00	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IPCA VI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	15/12/2015	60	3,52%	1.291.200,40	1,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
BANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+34	Não há	18	0,51%	187.815,30	1,86%	Artigo 8º, Inciso III	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica		1,81%	664.000,00	0,51%	Artigo 8º, Inciso VI	