



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

Composição da Carteira

2014		Dezembro		Total da Carteira: 32.595.964,78						
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	1.135	26,22%	8.546.288,33	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.233	2,27%	738.970,34	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	722	2,08%	677.908,60	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	130	2,06%	671.194,44	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	121	16,58%	5.404.183,56	1,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	452	15,87%	5.172.931,18	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	104	1,03%	334.604,40	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	594	9,04%	2.946.705,84	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	46	0,19%	61.228,41	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "				
CAIXA BRASL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	601	11,33%	3.693.853,41	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "				
CAIXA BRASL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	163	3,32%	1.081.119,00	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	677	3,21%	1.046.374,69	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "				
CAIXA BRASL VI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	60	3,57%	1.163.990,80	1,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "				
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.511	0,64%	208.428,69	0,34%	Artigo 8º, Inciso III				
BANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+34	21	0,57%	184.183,09	2,02%	Artigo 8º, Inciso III				
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica		2,04%	664.000,00	0,45%	Artigo 8º, Inciso VI				