



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

Composição da Carteira

2015		Fevereiro		Total da Carteira: 33.798.989,82						
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	1.153	26,44%	8.937.784,84	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	731	2,08%	702.156,88	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	135	2,03%	684.522,19	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	127	16,39%	5.539.260,20	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	471	15,79%	5.336.379,17	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	104	1,00%	337.146,00	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	592	9,03%	3.052.948,08	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.241	3,06%	1.034.601,65	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	706	2,91%	984.264,57	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "				
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	44	0,25%	85.635,61	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "				
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	631	11,12%	3.759.112,83	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "				
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	163	3,20%	1.081.589,00	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "				
CAIXA BRASIL VI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	60	3,54%	1.197.499,80	1,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "				
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.462	0,61%	206.036,24	0,40%	Artigo 8º, Inciso III				
BANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+34	20	0,57%	192.852,76	2,02%	Artigo 8º, Inciso III				
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica		1,97%	667.200,00	0,45%	Artigo 8º, Inciso VI				