



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

Composição da Carteira

2015 Janeiro		Total da Carteira: 32.924.691,98					
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	1.146	26,22%	8.631.393,72	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.238	2,24%	736.003,56	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	727	2,12%	698.613,66	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	133	2,07%	682.712,57	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	124	16,74%	5.512.138,63	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	458	16,03%	5.276.293,76	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	104	1,05%	346.058,70	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	597	9,22%	3.036.878,27	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	692	2,96%	976.142,63	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	45	0,00%	692,98	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	617	11,32%	3.728.161,15	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	163	3,33%	1.097.068,00	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
CAIXA BRASL VI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	60	3,59%	1.181.194,70	1,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.489	0,57%	187.173,92	0,36%	Artigo 8º, Inciso III	
BANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+34	20	0,54%	178.165,73	2,02%	Artigo 8º, Inciso III	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica		1,99%	656.000,00	0,00%	Artigo 8º, Inciso VI	