



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

Composição da Carteira

2014		Junho		Total da Carteira: 30.134.625,70						
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	1.063	24,75%	7.456.890,44	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	774	2,22%	667.849,15	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	104	17,17%	5.173.228,16	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	367	15,41%	4.642.669,35	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	69	1,12%	337.148,71	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	104	1,09%	328.577,10	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.098	0,92%	276.267,11	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	638	8,79%	2.647.644,44	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	53	1,66%	501.565,20	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV				
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	540	11,67%	3.515.239,52	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	628	3,89%	1.172.663,24	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV				
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	163	3,49%	1.052.836,00	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV				
CAIXA BRASIL VI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	60	3,67%	1.106.184,10	1,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "				
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.600	0,83%	249.417,00	0,36%	Artigo 8º, Inciso III				
BANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+34	21	0,63%	190.953,48	1,43%	Artigo 8º, Inciso III				
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica		2,71%	815.492,70	0,51%	Artigo 8º, Inciso VI				