



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

Composição da Carteira

2015		Junho		Total da Carteira: 35.790.865,31						
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.134	26,09%	9.338.357,81	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	763	2,48%	887.847,76	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	136	1,47%	525.833,76	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	126	16,06%	5.748.504,50	1,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	584	15,49%	5.545.528,16	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	119	1,14%	409.526,40	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	104	0,98%	349.297,80	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	626	9,02%	3.226.927,55	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	180	0,61%	216.702,61	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.207	3,03%	1.083.545,73	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	46	0,02%	6.339,41	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	660	11,38%	4.073.850,86	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	163	3,21%	1.148.293,00	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	756	3,16%	1.129.204,22	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
CAIXA BRASIL IPCA VI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	15/12/2015	60	3,54%	1.265.699,40	1,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "			
BANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+34	Não há	19	0,57%	203.406,34	2,08%	Artigo 8º, Inciso III			
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica		1,77%	632.000,00	0,51%	Artigo 8º, Inciso VI			