



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

Composição da Carteira

2014		Maio		Total da Carteira: 29.718.998,56			
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
CAIXA BRASL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	767	2,22%	659.454,31	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.089	15,95%	4.739.654,02	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	60	1,12%	334.127,63	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	104	1,10%	328.154,70	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	632	8,91%	2.646.897,93	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.057	41,71%	12.396.558,98	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	53	1,98%	587.167,46	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV	
CAIXA BRASL FI REFERENCIADO DILP	D+0	538	11,73%	3.486.376,59	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	614	3,91%	1.163.087,42	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV	
CAIXA BRASL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	163	3,51%	1.043.749,00	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV	
CAIXA BRASL VI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRMADO	D+0	60	3,69%	1.096.275,60	1,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.620	0,80%	239.199,33	0,36%	Artigo 8º, Inciso III	
BANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+34	21	0,62%	184.338,57	1,43%	Artigo 8º, Inciso III	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica		2,74%	813.957,02	0,51%	Artigo 8º, Inciso VI	