



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

Composição da Carteira

2014		Outubro		Total da Carteira: 31.831.915,08						
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	1.113	25,08%	7.984.088,21	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL MA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	732	2,13%	677.015,80	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.197	1,75%	556.309,06	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	114	1,63%	517.525,24	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	123	16,84%	5.359.666,12	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL MA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	442	16,08%	5.117.925,42	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	104	1,05%	334.789,50	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BB MA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	608	9,25%	2.943.726,94	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	574	11,45%	3.645.807,77	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV				
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	47	0,68%	217.525,38	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	663	3,45%	1.096.795,52	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV				
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	163	3,33%	1.058.831,00	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV				
CAIXA BRASIL VI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	60	3,59%	1.141.870,10	1,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "				
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.560	0,74%	234.600,90	0,37%	Artigo 8º, Inciso III				
BANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+34	21	0,59%	187.534,12	2,02%	Artigo 8º, Inciso III				
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica		2,38%	757.904,00	0,49%	Artigo 8º, Inciso VI				