



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

Composição da Carteira

2014 Setembro		Total da Carteira: 31.273.247,88						
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	1.085	25,17%	7.871.082,76	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	774	2,12%	663.419,49	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	124	16,91%	5.287.386,91	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	439	16,21%	5.069.352,60	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.150	1,37%	428.406,62	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	102	1,10%	343.791,75	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	104	1,05%	328.859,10	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	641	9,22%	2.883.488,48	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	48	0,97%	303.064,97	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV		
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DILP	D+0	557	11,55%	3.611.532,53	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	648	3,43%	1.074.068,23	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV		
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	163	3,35%	1.047.338,00	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV		
CAIXA BRASIL VI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	60	3,61%	1.130.109,40	1,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.569	0,79%	248.165,85	0,38%	Artigo 8º, Inciso III		
BANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+34	23	0,59%	184.921,90	1,78%	Artigo 8º, Inciso III		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica		2,55%	798.259,29	0,51%	Artigo 8º, Inciso VI		