



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

Carteira

2014 junho

Total da Carteira: **9.650.847,84**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
TÍTULOS PÚBLICOS			13,84%	1.335.286,95	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	99	7,99%	770.639,18	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	263	6,53%	629.985,81	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	104	5,95%	573.886,17	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.063	2,95%	284.380,57	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	172	10,61%	1.024.415,58	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	79	1,13%	108.643,86	0,08%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	87	14,22%	1.371.945,21	0,19%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	256	2,58%	248.671,55	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	3,36%	324.312,67	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	27.038	0,14%	13.480,33	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	4.313	0,91%	87.438,12	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	11	0,90%	86.857,58	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	1.700	0,87%	83.724,12	0,25%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.600	2,79%	269.424,66	0,39%	Artigo 8º, Inciso III

GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.538	2,73%	263.618,38	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	118	2,40%	231.820,28	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
CDB PANAMERICANO	S/Info		20,13%	1.942.316,82	0,00%	Em Enquadramento - RF