



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

## Composição da Carteira

2014		Novembro		Total da Carteira: <b>10.443.083,68</b>						
Produto / Fundo		Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014			
TÍTULOS PÚBLICOS				12,62%	1.318.023,67	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "			
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+1	120	9,17%	957.922,53	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		D+0	134	7,69%	803.534,31	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+0	1.123	2,84%	296.259,31	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP		D+0	149	10,82%	1.129.872,09	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		D+0	264	9,69%	1.011.729,42	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA		D+3	71	1,11%	115.475,92	0,12%	Artigo 7º, Inciso III			
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA		D+1	81	13,78%	1.438.726,59	0,21%	Artigo 7º, Inciso III			
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		D+0	24	3,25%	339.460,06	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "			
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		D+4	26.640	0,12%	12.908,76	0,00%	Artigo 8º, Inciso I			
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES		D+4	10	0,81%	84.619,24	0,09%	Artigo 8º, Inciso III			
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES		D+4	3.828	2,56%	267.682,22	0,10%	Artigo 8º, Inciso III			
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES		D+4	1.542	2,38%	248.325,81	0,40%	Artigo 8º, Inciso III			
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO		D+4	105	2,34%	244.055,65	0,12%	Artigo 8º, Inciso III			
BB CONSUMO FIC AÇÕES		D+4	3.817	1,53%	160.127,23	0,12%	Artigo 8º, Inciso III			

CDB PANAMERICANO	S/Info		19,29%	2.014.360,87	0,00%	Em Enquadramento - RF
------------------	--------	--	--------	--------------	-------	-----------------------