



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

## Composição da Carteira

2014		Dezembro		Total da Carteira: <b>10.406.668,16</b>						
Produto / Fundo		Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014			
TÍTULOS PÚBLICOS				12,65%	1.316.366,98	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "			
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+1	121	9,16%	952.808,16	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		D+0	137	7,68%	799.448,13	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+0	1.135	2,87%	298.315,29	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP		D+0	146	11,33%	1.178.765,84	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		D+0	264	9,67%	1.006.547,10	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA		D+3	71	1,09%	113.181,80	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA		D+1	78	13,74%	1.429.855,12	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		D+0	24	3,30%	343.127,75	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "			
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		D+4	26.513	0,11%	11.940,97	0,00%	Artigo 8º, Inciso I			
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES		D+4	10	0,76%	79.166,75	0,10%	Artigo 8º, Inciso III			
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES		D+4	3.819	2,35%	244.963,45	0,10%	Artigo 8º, Inciso III			
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO		D+4	104	2,18%	226.944,02	0,12%	Artigo 8º, Inciso III			
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES		D+4	1.511	2,16%	225.148,36	0,37%	Artigo 8º, Inciso III			
BB CONSUMO FIC AÇÕES		D+4	3.757	1,45%	150.865,61	0,12%	Artigo 8º, Inciso III			

CDB PANAMERICANO	S/Info		19,50%	2.029.222,83	0,00%	Em Enquadramento - RF
------------------	--------	--	--------	--------------	-------	-----------------------