



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

Carteira

2014 fevereiro		Total da Carteira: 19.780.735,50					
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	206	2,24%	443.633,65	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+2	16	2,02%	398.802,74	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	262	19,27%	3.811.082,28	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	297	0,15%	29.894,01	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.000	1,36%	269.374,07	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	638	1,07%	211.533,28	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.006	59,98%	11.864.019,91	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	785	8,61%	1.704.070,59	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	94	5,08%	1.004.889,05	0,09%	Artigo 7º, Inciso III	
JMALUCELLI SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	31	0,22%	43.435,92	0,12%	Artigo 8º, Inciso III	