

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

Carteira

2014		abril		Total da Carteira: 21.396.681,19			
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	182	2,11%	451.791,06	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+2	16	1,93%	413.369,06	1,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	280	0,14%	30.971,43	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	250	18,21%	3.895.726,94	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.043	1,28%	273.734,18	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	622	1,02%	218.058,18	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.072	57,24%	12.247.320,98	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	754	8,21%	1.756.844,27	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18	4,84%	1.036.612,00	2,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	89	4,80%	1.027.322,65	0,10%	Artigo 7º, Inciso III	
JMALUCELLI SMALL CAPS FIAÇÕES	D+20	33	0,21%	44.930,44	0,12%	Artigo 8º, Inciso III	