



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

Carteira

2014 maio		Total da Carteira: 21.934.550,77					
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	176	2,10%	459.938,95	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+2	15	2,00%	438.550,14	3,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	299	0,15%	32.885,49	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	252	18,21%	3.994.862,12	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.057	1,26%	276.265,34	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	632	1,04%	227.285,57	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.089	56,86%	12.472.399,49	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	767	8,35%	1.832.428,21	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18	5,02%	1.101.756,00	2,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	84	4,80%	1.052.919,28	0,15%	Artigo 7º, Inciso III	
JMALUCELLI SMALL CAPS FIAÇÕES	D+20	31	0,21%	45.260,18	0,13%	Artigo 8º, Inciso III	