



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

## Composição da Carteira

2014 Outubro							Total da Carteira: <b>10.326.726,31</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%	1.303.684,66	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	265	9,66%	997.149,37	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	123	9,15%	944.959,32	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	131	7,68%	792.985,48	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.113	2,85%	293.994,72	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	154	10,82%	1.117.150,25	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	73	1,09%	113.073,51	0,12%	Artigo 7º, Inciso III	
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	85	13,74%	1.419.006,46	0,19%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	3,26%	336.577,34	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	26.762	0,12%	12.546,27	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	10	0,82%	85.178,17	0,09%	Artigo 8º, Inciso III	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.838	2,51%	259.639,83	0,11%	Artigo 8º, Inciso III	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.560	2,45%	253.420,04	0,40%	Artigo 8º, Inciso III	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	108	2,33%	240.259,74	0,11%	Artigo 8º, Inciso III	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	3.843	1,51%	156.156,68	0,12%	Artigo 8º, Inciso III	

CDB PANAMERICANO	S/Info		19,38%	2.000.944,47	0,00%	Em Enquadramento - RF
------------------	--------	--	--------	--------------	-------	-----------------------