



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

## Composição da Carteira

2014 Setembro							Total da Carteira: <b>10.213.971,99</b>
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014	
TÍTULOS PÚBLICOS			12,63%	1.290.328,10	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	277	9,63%	983.688,51	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	124	9,13%	932.215,82	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	123	7,67%	783.555,21	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.085	2,85%	291.592,86	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	159	10,82%	1.105.008,44	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	77	1,08%	110.781,34	0,10%	Artigo 7º, Inciso III	
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	87	13,71%	1.400.366,47	0,19%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	3,26%	333.085,74	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	26.877	0,12%	12.725,94	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	10	0,83%	84.791,67	0,09%	Artigo 8º, Inciso III	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.569	2,62%	268.073,14	0,41%	Artigo 8º, Inciso III	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.850	2,46%	251.617,79	0,13%	Artigo 8º, Inciso III	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	109	2,28%	232.907,08	0,11%	Artigo 8º, Inciso III	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	3.887	1,45%	147.607,83	0,12%	Artigo 8º, Inciso III	

CDB PANAMERICANO	S/Info		19,44%	1.985.626,05	0,00%	Em Enquadramento - RF
------------------	--------	--	--------	--------------	-------	-----------------------