



Home	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Ranking	APR
------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	---------	-----

Carteira

2013 dezembro		Total da Carteira: 100.540.362,89					
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	307	8,52%	8.561.348,01	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	897	32,83%	33.009.538,87	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	875	20,26%	20.372.870,80	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	483	15,45%	15.531.305,36	0,54%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	443	6,56%	6.597.984,99	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV	
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	256	4,20%	4.217.709,85	0,39%	Artigo 7º, Inciso VI	
CAIXA BRASIL XV FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	40	2,03%	2.042.602,50	2,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	D+4	28	0,96%	967.465,01	1,47%	Artigo 8º, Inciso I	
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	4,94%	4.962.465,00	1,65%	Artigo 8º, Inciso III	
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	23	3,26%	3.277.072,50	4,90%	Artigo 8º, Inciso IV	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica		0,99%	1.000.000,00	0,65%	Artigo 8º, Inciso VI	