



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

Carteira

2014 janeiro

Total da Carteira: **99.598.827,57**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0		1,00%	999.206,00	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	291	7,10%	7.071.346,76	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	853	32,30%	32.175.121,06	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	930	20,16%	20.082.388,94	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	457	15,25%	15.188.555,33	0,58%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	482	7,92%	7.889.729,39	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	256	4,30%	4.278.148,15	0,39%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL XV FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	40	2,08%	2.068.222,50	2,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	D+4	27	0,90%	895.951,60	1,54%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	4,65%	4.629.730,34	1,65%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	23	3,33%	3.320.427,50	4,90%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica		1,00%	1.000.000,00	0,65%	Artigo 8º, Inciso VI