

AGOSTO/2014

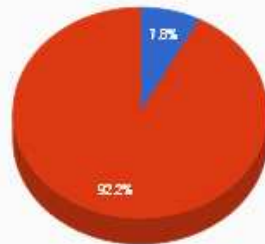
<span>🏠</span> Carteira						
2014		agosto		Total da Carteira: 10.853.879,40		
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.128	61,17%	6.638.927,93	0,08%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
BB IRF M1 TITULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.077	5,47%	594.234,92	0,01%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IDVA 2A IPCA TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	209	2,30%	249.738,20	0,03%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-8 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	783	1,95%	211.810,70	0,00%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-8 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	439	9,41%	1.021.884,20	0,04%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	634	0,27%	29.472,49	0,00%	Artigo 7º, inciso IV
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	542	17,41%	1.890.045,81	0,07%	Artigo 7º, inciso IV
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	39	2,01%	217.765,15	0,36%	Artigo 8º, inciso III

2014 agosto

Total da Carteira: 10.853.879,40

**Distribuição - Administradores**

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.012.406,84	92,25%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	841.472,56	7,75%



■ BB GESTÃO DE RECUR... ■ CAIXA ECONÔMICA FE...

**Distribuição - Sub-segmentos**

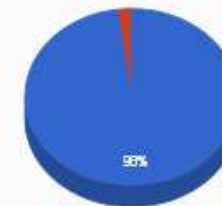
Sub-segmento	Valor	%
IRRF-M 1	7.233.162,85	66,64%
CDI	1.919.518,30	17,69%
IMA-B 5	1.021.884,20	9,41%
IDR/ACA	249.738,20	2,30%
AÇÕES-OUTROS	217.765,15	2,01%
IMA-B	211.810,70	1,96%



■ AÇÕES-OUTROS ■ CDI ■ IMA-B

**Distribuição - Segmentos**

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	10.636.114,25	97,99%
RENDA VARIÁVEL	217.765,15	2,01%



■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL