

JULHO/2014

Carteira

2014 julho Total da Carteira: 10.810.018,07

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	1.109	62,80%	6.788.470,46	0,08%	Artigo 7º, inciso I, Alínea " b "
BB IRF M 1 TITULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.060	5,32%	574.965,32	0,01%	Artigo 7º, inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	776	1,87%	202.305,12	0,00%	Artigo 7º, inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	412	9,33%	1.008.481,08	0,04%	Artigo 7º, inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	533	18,66%	2.016.893,17	0,07%	Artigo 7º, inciso IV
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	623	0,13%	14.202,80	0,00%	Artigo 7º, inciso IV
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	40	1,89%	204.680,12	0,32%	Artigo 8º, inciso III

