

MAIO/2014

Carteira

2014 maio Total da Carteira: 12.954.565,69

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Qtde. Cotistas | Particip. S/ Total | Saldo | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922/2010 |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M I TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 1.089 | 59,31% | 7.683.243,41 | 0,10% | Artigo 7º, inciso I, Alínea "b" |
| BB IRF M I TITULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 1.057 | 23,11% | 2.994.123,41 | 0,05% | Artigo 7º, inciso I, Alínea "b" |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | 338 | 1,13% | 145.891,57 | 0,01% | Artigo 7º, inciso I, Alínea "b" |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 614 | 2,52% | 326.516,40 | 0,01% | Artigo 7º, inciso IV |
| CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP | D+0 | 538 | 12,39% | 1.604.790,90 | 0,06% | Artigo 7º, inciso IV |
| BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | D+4 | 40 | 1,54% | 200.000,00 | 0,33% | Artigo 8º, inciso III |

Distribuição dos Recursos

2014 maio Total da Carteira: 12.954.565,69

Distribuição - Instituições

| Instituição | Valor | % |
|-------------------------|--------------|--------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9.433.925,88 | 72,82% |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 3.520.639,81 | 27,18% |

Distribuição por Segmento

98,5%

■ Renda Fixa ■ Renda Variável

Distribuição - Segmentos

| Segmento | Valor | % |
|----------------|---------------|--------|
| RENDA FIXA | 12.754.565,69 | 98,46% |
| RENDA VARIÁVEL | 200.000,00 | 1,54% |