

2014

novembro

Total da Carteira: 2.322.732,85

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.123	4,70%	109.161,79	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.212	77,26%	1.794.972,74	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	589	18,02%	418.598,32	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV

Distribuição - Administradores

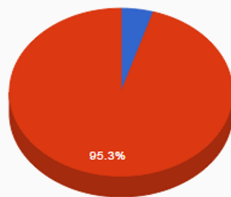
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.213.571,06	95,30%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	109.161,79	4,70%

Distribuição - Sub-segmentos

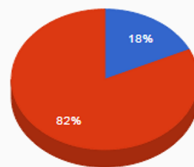
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	1.904.134,53	81,98%
CDI	418.598,32	18,02%

Distribuição - Segmentos

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	2.322.732,85	100,00%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%



■ BB GESTÃO DE RECU... ■ CAIXA ECONÔMICA F...



■ CDI ■ IRF-M 1



■ RENDA FIXA