

SETEMBRO/2014

 Carteira						
2014 		setembro 		Total da Carteira: 9.094.339,67		
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
66 IRF M1 TITULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.085	7,03%	639.329,15	0,01%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.150	75,59%	6.874.172,65	0,08%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IDIA 2A IPCA TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	228	2,71%	246.597,63	0,03%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-6 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	774	2,15%	195.255,10	0,00%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "b"
66 PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	648	0,32%	29.508,02	0,00%	Artigo 7º, inciso IV
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	557	12,20%	1.109.477,12	0,03%	Artigo 7º, inciso IV

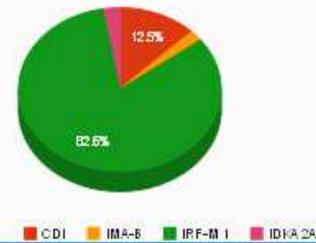
2014 setembro

Total da Carteira: 9.094.339,67

Distribuição - Administradores		
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.425.502,60	92,65%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	668.837,17	7,35%



Distribuição - Sub-segmentos		
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	7.513.501,80	82,62%
CDI	1.138.985,14	12,52%
IDIVA 2A	246.597,63	2,71%
IMA-B	195.255,10	2,15%



Distribuição - Segmentos		
Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	9.094.339,67	100,00%
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00%

