



Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Comparativo	APR	Análises
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	-------------	-----	----------

Composição da Carteira

2015		Julho		Total da Carteira: 71.295.955,14						
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014			
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	122	10,63%	7.575.450,06	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.210	7,85%	5.597.324,85	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.137	7,40%	5.273.119,56	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	86	7,57%	5.394.434,91	0,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	393	18,95%	13.511.639,87	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	93	15,60%	11.118.769,46	0,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	41	1,76%	1.255.785,52	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1	0,08%	60.360,93	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "			
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	98	3,70%	2.638.406,90	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "			
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/05/2016	54	3,71%	2.647.369,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	99	0,01%	4.580,08	0,00%	Artigo 8º, Inciso I			
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	24.715	2,44%	1.740.139,13	0,32%	Artigo 8º, Inciso I			
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.097	4,35%	3.104.758,53	1,08%	Artigo 8º, Inciso III			
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	21	0,31%	219.204,07	1,57%	Artigo 8º, Inciso III			
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	Não há	32	0,16%	114.245,76	1,13%	Artigo 8º, Inciso III			

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	116	1,55%	1.102.195,52	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	5	2,04%	1.455.201,39	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	Não se aplica		5,44%	3.880.649,40	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica	Não se aplica		4,82%	3.435.006,13	8,09%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	18 meses	14	1,64%	1.167.313,57	8,35%	Em Enquadramento - RF