



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

Composição da Carteira

2015 Maio							Total da Carteira: 69.980.176,33
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	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	122	10,96%	7.666.642,65	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.217	7,83%	5.477.684,71	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.147	7,37%	5.160.868,24	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	92	7,54%	5.279.628,44	0,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	388	18,79%	13.151.370,65	0,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	92	15,29%	10.699.568,54	1,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	41	1,77%	1.241.099,28	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,09%	63.770,98	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	98	3,80%	2.659.299,43	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	3,69%	2.581.863,00	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	100	0,01%	4.687,82	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	25.355	2,39%	1.674.118,03	0,31%	Artigo 8º, Inciso I	
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	25	0,33%	227.448,75	1,54%	Artigo 8º, Inciso III	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.803	4,20%	2.940.338,15	1,03%	Artigo 8º, Inciso III	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	40	0,18%	122.950,01	0,95%	Artigo 8º, Inciso III	

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	1,60%	1.118.364,11	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,02%	1.415.573,36	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		5,56%	3.888.376,80	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		4,93%	3.448.285,62	8,12%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	1,66%	1.158.237,76	8,35%	Em Enquadramento - RF