



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

Composição da Carteira

2015		Março		Total da Carteira: 66.824.847,73			
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	119	10,90%	7.286.518,62	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.242	8,05%	5.381.754,93	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.162	7,59%	5.070.593,74	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	91	14,26%	9.527.743,28	1,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	94	7,76%	5.183.046,03	0,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	378	17,80%	11.897.488,07	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	41	1,81%	1.212.345,76	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,10%	63.693,99	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	98	4,16%	2.782.675,96	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	3,77%	2.521.948,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	100	0,01%	4.595,83	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	25.876	2,44%	1.633.293,41	0,30%	Artigo 8º, Inciso I	
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	26	0,34%	226.306,42	1,48%	Artigo 8º, Inciso III	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.911	4,28%	2.861.267,16	1,07%	Artigo 8º, Inciso III	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	42	0,17%	111.400,08	0,92%	Artigo 8º, Inciso III	

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	1,65%	1.101.108,76	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,06%	1.378.520,61	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		5,84%	3.901.018,67	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		5,16%	3.448.795,23	2,36%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	1,84%	1.230.732,68	8,35%	Em Enquadramento - RF