



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

Composição da Carteira

2015		Novembro						Total da Carteira: 74.230.951,95
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.162	0,07%	49.151,90	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	623	0,59%	434.922,99	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	141	2,71%	2.012.886,55	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	87	0,10%	72.243,47	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	111	9,15%	6.792.828,02	1,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	43	3,95%	2.928.837,14	2,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	198	0,25%	184.733,97	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	349	16,51%	12.253.226,18	0,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	83	13,54%	10.052.817,69	1,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	42	1,74%	1.290.491,52	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.342	7,86%	5.838.028,01	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	399	7,48%	5.551.130,92	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	823	7,34%	5.449.638,16	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1	0,08%	56.017,92	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	98	3,51%	2.605.236,89	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%	2.756.671,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	23.617	2,29%	1.700.399,50	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.773	4,06%	3.010.445,73	1,09%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	Não há	28	0,15%	109.825,63	1,20%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	13	0,01%	10.333,09	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	116	1,45%	1.076.637,25	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	5	2,05%	1.522.268,09	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
CONQUEST FIP - FCCQ11	Não se aplica	Não se aplica		5,21%	3.866.141,01	2,06%	Artigo 8º, Inciso V
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se aplica	Não se aplica		4,61%	3.420.401,35	5,42%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	18 meses	14	1,60%	1.185.637,47	8,35%	Em Enquadramento - RF