



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

## Composição da Carteira

2015 Outubro		Total da Carteira: <b>72.703.930,58</b>						
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%	48.641,78	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	145	2,73%	1.986.125,41	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	85	13,75%	9.996.388,70	0,99%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	87	0,10%	71.515,30	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	112	9,25%	6.726.013,42	1,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	42	3,41%	2.482.234,57	2,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	194	0,25%	183.774,67	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	350	16,71%	12.150.011,93	0,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	42	1,76%	1.280.655,04	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.311	7,95%	5.777.099,44	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	406	7,56%	5.493.263,86	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	816	7,42%	5.392.703,91	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	28	0,08%	56.096,91	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	98	3,59%	2.610.283,66	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/05/2016	54	3,74%	2.722.270,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	

GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	23.852	2,28%	1.654.359,89	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.853	4,02%	2.922.950,27	1,08%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	Não há	28	0,15%	112.292,92	1,20%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	15	0,01%	10.828,09	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	116	1,45%	1.055.195,60	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	5	2,07%	1.501.864,55	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	Não se aplica		5,32%	3.869.770,57	2,06%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica	Não se aplica		4,70%	3.419.393,06	5,42%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	18 meses	14	1,62%	1.180.196,53	8,35%	Em Enquadramento - RF