



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

Composição da Carteira

2015		Julho						Total da Carteira: 21.629.160,24
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.210	4,26%	921.540,57	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	176	3,55%	767.757,39	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	122	2,13%	461.667,41	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.137	14,90%	3.222.075,54	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	473	3,21%	694.201,04	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB MASTER SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	356	0,25%	53.353,80	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	764	16,97%	3.670.172,44	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
SANTANDER MASTER FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	35.140	6,15%	1.329.338,54	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+756	90 dias	70	6,60%	1.427.159,32	0,40%	Artigo 7º, Inciso VI	
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	29	4,51%	975.156,13	1,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	14	1,25%	269.373,62	0,53%	Artigo 8º, Inciso IV	
PUMA FIP	Não se aplica	Não se aplica		13,89%	3.003.924,85	0,00%	Artigo 8º, Inciso V	
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	20	16,69%	3.608.982,50	9,83%	Desenquadrado - RF	
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	18 meses	9	5,66%	1.224.457,09	3,17%	Em Enquadramento - RF	