



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

Composição da Carteira

2015 Agosto								Total da Carteira: 21.735.033,83
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	1.223	4,25%	923.257,48	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	177	3,53%	767.344,11	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	118	2,06%	447.056,20	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.137	17,19%	3.737.064,34	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	476	3,23%	701.307,22	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB MASTER SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	341	0,22%	47.740,22	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	781	17,07%	3.711.057,58	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
SANTANDER MASTER FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	37.779	6,18%	1.343.327,74	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+756	90 dias	70	6,62%	1.439.043,53	0,40%	Artigo 7º, Inciso VI	
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	29	4,54%	986.111,04	1,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há		1,15%	250.378,97	0,00%	Artigo 8º, Inciso IV	
PUMA FIP	Não se aplica	Não se aplica		13,99%	3.041.733,70	0,00%	Artigo 8º, Inciso V	
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	20	16,55%	3.597.059,90	9,83%	Desenquadrado - RF	
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	18 meses	9	3,42%	742.551,80	2,16%	Em Enquadramento - RF	