



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

Composição da Carteira

2015 Outubro								Total da Carteira: 22.265.279,03
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	1.256	4,17%	928.909,85	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	178	3,44%	765.384,83	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	614	2,32%	516.927,89	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.162	13,89%	3.092.691,36	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	112	2,04%	454.493,28	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	194	1,84%	410.018,61	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	42	0,46%	101.430,15	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	485	3,22%	715.869,81	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	816	17,04%	3.794.638,57	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
SANTANDER MASTER FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	44.883	6,16%	1.371.430,04	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+756	90 dias	70	6,62%	1.474.084,55	0,40%	Artigo 7º, Inciso VI	
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	29	4,55%	1.013.734,58	1,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	13	0,94%	208.633,40	0,53%	Artigo 8º, Inciso IV	
PUMA FIP	Não se aplica	Não se aplica		13,94%	3.103.963,68	0,00%	Artigo 8º, Inciso V	
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	20	16,06%	3.575.325,16	9,83%	Desenquadrado - RF	
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+91 a D+271	18 meses	9	3,31%	737.743,27	2,16%	Em Enquadramento - RF	