



Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciament
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	---------------

Composição da Carteira

2015	Fevereiro						Total da Ca	
		Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOL
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	282	4,80%	8.891.709,57	0,70%	Artigo 7º, Inciso
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.241	26,79%	49.651.427,51	0,45%	Artigo 7º, Inciso
		BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	681	12,02%	22.273.890,71	0,87%	Artigo 7º, Inciso
		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	516	1,55%	2.871.936,36	0,08%	Artigo 7º, Inciso
		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	731	5,86%	10.857.478,98	0,26%	Artigo 7º, Inciso
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	275	5,82%	10.794.111,60	0,63%	Artigo 7º, Inciso
		ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	41	2,53%	4.682.513,08	1,13%	Artigo 7º, Inciso
		BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	366	5,23%	9.683.806,13	0,19%	Artigo 7º, Inciso
		SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	979	5,22%	9.678.356,26	0,24%	Artigo 7º, Inciso
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	631	5,21%	9.660.073,96	0,24%	Artigo 7º, Inciso
		BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	25	3,48%	6.447.925,38	8,88%	Artigo 7º, Inciso
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	545	5,42%	10.044.805,20	0,80%	Artigo 7º, Inciso
		QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	22	3,40%	6.303.501,14	11,72%	Artigo 7º, Inciso
		PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	98	0,37%	694.155,92	0,54%	Artigo 7º, Inciso
		INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	20	1,40%	2.598.766,40	5,10%	Artigo 7º, Inciso
		GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.986	0,45%	837.472,23	0,32%	Artigo 8º, Inciso
		HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	55	0,43%	804.079,87	4,67%	Artigo 8º, Inciso
		SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	42	0,43%	801.220,03	0,67%	Artigo 8º, Inciso
		CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.462	0,41%	765.391,62	1,47%	Artigo 8º, Inciso
		BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	3.523	0,31%	575.837,07	0,51%	Artigo 8º, Inciso
		BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	3.402	0,19%	344.459,86	0,99%	Artigo 8º, Inciso
		HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	49	0,66%	1.220.249,47	12,49%	Artigo 8º, Inciso
		FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	21	1,68%	3.110.726,22	0,35%	Artigo 8º, Inciso
		HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	66	1,24%	2.299.696,80	6,32%	Artigo 8º, Inciso
		ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	31	2,29%	4.240.383,15	1,71%	Artigo 8º, Inciso
		LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	12	2,80%	5.191.207,62	13,15%	Desenquadrad