



Panoramas Carteira Enquadramentos Rentabilidade Instituições Retornos Cadprev Credenciamentos Compa

Composição da Carteira

2015	Maio							Total da Ca	
		Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	321	4,54%	9.174.359,80	0,58%	Artigo 7º, Inciso I,
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.217	32,16%	64.929.098,52	0,72%	Artigo 7º, Inciso I,
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.147	11,57%	23.350.557,31	0,32%	Artigo 7º, Inciso I,
		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	543	1,47%	2.960.753,41	0,08%	Artigo 7º, Inciso I,
		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	748	5,63%	11.365.907,07	0,26%	Artigo 7º, Inciso I,
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	267	5,53%	11.168.882,13	0,71%	Artigo 7º, Inciso I,
		TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	41	2,39%	4.819.079,61	1,13%	Artigo 7º, Inciso III
		BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	388	4,94%	9.978.096,30	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV
		SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.074	4,94%	9.970.106,73	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	659	4,93%	9.950.921,68	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV
		BB TÍTULOS PUBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	25	3,25%	6.552.410,79	8,88%	Artigo 7º, Inciso IV
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	540	5,08%	10.250.063,25	0,99%	Artigo 7º, Inciso IV
		QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	22	2,48%	4.997.771,70	9,63%	Artigo 7º, Inciso V
		PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	98	0,33%	670.496,90	0,54%	Artigo 7º, Inciso V
		INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	20	1,24%	2.494.320,67	5,10%	Artigo 7º, Inciso V
		GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.803	0,44%	894.322,00	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
		HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	Não há	52	0,40%	797.743,58	5,87%	Artigo 8º, Inciso III
		SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	36	0,37%	751.929,52	0,68%	Artigo 8º, Inciso III
		CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.381	0,37%	741.703,11	1,69%	Artigo 8º, Inciso III
		BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.241	0,18%	358.139,96	1,04%	Artigo 8º, Inciso III
		HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	Não há	39	0,60%	1.211.662,16	10,23%	Artigo 8º, Inciso III
		FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	Não há	21	1,23%	2.480.692,32	0,35%	Artigo 8º, Inciso IV
		HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	Não há	57	1,19%	2.394.108,84	6,99%	Artigo 8º, Inciso IV
		ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	Não se aplica	31	2,09%	4.228.783,90	1,71%	Artigo 8º, Inciso V
		LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	12	2,66%	5.372.523,66	13,15%	Desenquadrado -