



Panoramas    Carteira    Enquadramentos    Rentabilidade    Instituições    Retornos    Cadprev    Credenciamentos    Compa

## Composição da Carteira

2015	Julho							Total da Ca
		Disponibilidade						
	Produto / Fundo	Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	360	4,46%	9.412.095,16	0,57%	Artigo 7º, Inciso I.
	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.210	34,25%	72.269.355,04	0,90%	Artigo 7º, Inciso I.
	BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	572	1,44%	3.037.604,12	0,08%	Artigo 7º, Inciso I.
	BB IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.137	11,31%	23.858.442,95	0,33%	Artigo 7º, Inciso I.
	CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	261	5,33%	11.254.730,45	0,72%	Artigo 7º, Inciso I.
	CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	766	5,32%	11.220.022,08	0,26%	Artigo 7º, Inciso I.
	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	41	2,31%	4.876.105,00	0,95%	Artigo 7º, Inciso III
	BB TITULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	25	3,19%	6.724.594,72	8,88%	Artigo 7º, Inciso Iv
	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	D+0	Não há	551	4,88%	10.299.008,11	1,10%	Artigo 7º, Inciso Iv
	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	415	4,84%	10.204.626,70	0,18%	Artigo 7º, Inciso Iv
	SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.181	4,83%	10.193.592,10	0,21%	Artigo 7º, Inciso Iv
	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	662	4,82%	10.177.057,79	0,29%	Artigo 7º, Inciso Iv
	QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIO	D+540	Não há	22	1,86%	3.925.717,52	8,11%	Artigo 7º, Inciso V:
	PREMIUM FIDC SÊNIO	Não se aplica	Não se aplica	98	0,32%	665.229,21	0,54%	Artigo 7º, Inciso V
	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.097	0,45%	944.331,09	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
	HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	Não há	49	0,37%	774.494,98	5,92%	Artigo 8º, Inciso III
	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.325	0,34%	707.866,35	1,74%	Artigo 8º, Inciso III
	SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	34	0,33%	702.135,45	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
	BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.117	0,16%	347.330,54	1,10%	Artigo 8º, Inciso III
	HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	Não há	34	0,56%	1.175.343,25	15,90%	Artigo 8º, Inciso III
	FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	Não há	21	1,18%	2.491.057,14	0,16%	Artigo 8º, Inciso Iv
	HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	Não há	54	1,15%	2.429.538,22	7,96%	Artigo 8º, Inciso Iv
	ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	Não se aplica	31	2,79%	5.889.066,01	1,71%	Artigo 8º, Inciso V
	LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	12	2,63%	5.541.318,85	13,15%	Desenquadrado -
	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	20	0,89%	1.871.296,97	5,10%	Desenquadrado -