



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

Composição da Carteira

2013	Agosto						Total da C
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESG	
SANTANDER IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	14	4,38%	731.843,10	3,06%	Artigo 7º, Inc	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	173	3,58%	597.495,56	0,12%	Artigo 7º, Inc	
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	58	2,88%	481.142,92	0,28%	Artigo 7º, Inc	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	319	21,69%	3.622.845,79	0,18%	Artigo 7º, Inc	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	988	16,64%	2.779.409,66	0,05%	Artigo 7º, Inc	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	68	11,84%	1.978.057,25	0,33%	Artigo 7º, Inc	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	367	10,24%	1.710.156,87	0,09%	Artigo 7º, Inc	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	128	9,99%	1.668.272,74	0,19%	Artigo 7º, Inc	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	124	14,79%	2.469.973,75	0,18%	Artigo 7º, Inc	
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR	D+90 a D+540	33	0,46%	76.048,25	0,09%	Artigo 7º, Inc	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	D+60 ou D+360	77	1,11%	185.996,95	0,20%	Artigo 7º, Inc	
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.024	1,27%	211.824,31	0,03%	Artigo 8º, Inc	
SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	D+4	3.699	1,12%	187.332,32	0,11%	Artigo 8º, Inc	