



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

Composição da Carteira

2014 Agosto							Total da C
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESO	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	38	2,68%	518.194,01	0,13%	Artigo 7º, Incisc	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	783	27,51%	5.322.251,67	0,11%	Artigo 7º, Incisc	
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	54	20,78%	4.020.608,03	2,80%	Artigo 7º, Incisc	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.128	12,54%	2.425.447,87	0,03%	Artigo 7º, Incisc	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	467	9,97%	1.928.981,24	0,07%	Artigo 7º, Incisc	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	92	11,04%	2.135.431,93	0,28%	Artigo 7º, Incisc	
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	363	2,95%	570.686,12	0,01%	Artigo 7º, Incisc	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	634	9,24%	1.787.789,58	0,04%	Artigo 7º, Incisc	
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	D+60 ou D+360	77	0,51%	98.715,05	0,20%	Artigo 7º, Incisc	
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR	D+90 a D+540	33	0,26%	49.994,58	0,09%	Artigo 7º, Incisc	
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	440	1,35%	261.762,88	0,04%	Artigo 8º, Incisc	
SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	D+4	2.385	1,19%	229.369,98	0,25%	Artigo 8º, Incisc	