



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

Composição da Carteira

2014		Dezembro					Total da C
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOL	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	722	26,44%	5.253.463,18	0,14%	Artigo 7º, Inciso I,	
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	48	19,09%	3.792.607,00	2,67%	Artigo 7º, Inciso I,	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.233	12,61%	2.506.217,07	0,02%	Artigo 7º, Inciso I,	
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	236	0,85%	168.080,23	0,04%	Artigo 7º, Inciso I,	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	501	9,89%	1.965.015,06	0,06%	Artigo 7º, Inciso I,	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	250	3,44%	684.387,58	0,06%	Artigo 7º, Inciso II	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	78	12,74%	2.532.020,53	0,37%	Artigo 7º, Inciso II	
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	362	3,53%	701.856,90	0,01%	Artigo 7º, Inciso I)	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	677	9,34%	1.855.159,41	0,04%	Artigo 7º, Inciso I)	
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	387	1,08%	214.287,32	0,04%	Artigo 8º, Inciso II	
SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	D+4	2.182	0,98%	194.673,77	0,30%	Artigo 8º, Inciso II	