



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

Composição da Carteira

2014		Janeiro						Total da C
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESO		
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	68	5,78%	981.896,48	0,45%	Artigo 7º, Inc		
SANTANDER IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	12	4,39%	745.097,33	3,29%	Artigo 7º, Inc		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	140	3,26%	553.671,52	0,14%	Artigo 7º, Inc		
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	291	21,44%	3.642.828,36	0,21%	Artigo 7º, Inc		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	853	15,74%	2.674.409,13	0,06%	Artigo 7º, Inc		
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	52	11,15%	1.893.441,56	0,40%	Artigo 7º, Inc		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	387	10,30%	1.750.462,28	0,09%	Artigo 7º, Inc		
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	126	9,88%	1.678.067,86	0,20%	Artigo 7º, Inc		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	106	14,59%	2.479.135,02	0,21%	Artigo 7º, Inc		
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR	D+90 a D+540	33	0,36%	61.464,50	0,09%	Artigo 7º, Inc		
BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	D+60 ou D+360	77	0,86%	146.739,41	0,20%	Artigo 7º, Inc		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	840	1,22%	207.503,50	0,04%	Artigo 8º, Inc		
SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	D+4	3.098	1,03%	174.245,90	0,17%	Artigo 8º, Inc		