



| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------------|---------------|--------------|------------------|----------|---------|-----------------|-----|----------|
| Panoramas | Carteira | Enquadramentos | Rentabilidade | Instituições | Títulos Públicos | Retornos | Cadprev | Credenciamentos | APR | Análises |
|-----------|----------|----------------|---------------|--------------|------------------|----------|---------|-----------------|-----|----------|

Composição da Carteira

| 2015 Janeiro | | | | | | | Total da Carteira: 10.430.536,14 |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---|
| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Qtde. Cotistas | Particip. S/ Total | Saldo | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014 | |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 12,22% | 1.274.245,28 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " | |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | 124 | 9,32% | 971.841,65 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | 138 | 7,82% | 816.163,07 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 1.146 | 2,89% | 301.285,96 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP | D+0 | 144 | 11,50% | 1.199.192,44 | 0,37% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | 276 | 9,84% | 1.026.634,14 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA | D+3 | 71 | 1,12% | 116.632,38 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA | D+1 | 78 | 14,00% | 1.460.640,82 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 24 | 3,34% | 348.298,93 | 0,37% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+4 | 26.322 | 0,10% | 10.762,73 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I | |
| ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | D+4 | 10 | 0,71% | 73.697,49 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso III | |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | 4.037 | 2,17% | 225.991,62 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso III | |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | D+4 | 103 | 2,04% | 212.678,96 | 0,12% | Artigo 8º, Inciso III | |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | 1.489 | 1,94% | 202.188,58 | 0,39% | Artigo 8º, Inciso III | |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | D+4 | 3.642 | 1,41% | 146.770,57 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso III | |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--|--------|--------------|-------|-----------------------|
| CDB PANAMERICANO | S/Info | | 19,59% | 2.043.511,52 | 0,00% | Em Enquadramento - RF |
|------------------|--------|--|--------|--------------|-------|-----------------------|