



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

## Composição da Carteira

| 2015  | Maio |                         |                |                    |              |                  | Total da Carteira:                  | 11.315.123,02 |
|---|------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| Produto / Fundo   |      | Disponibilidade Resgate | Qtde. Cotistas | Particip. S/ Total | Saldo        | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014 |               |
| TÍTULOS PÚBLICOS  |      |                         |                | 11,57%             | 1.309.254,35 | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "   |               |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         |      | D+0                     | 131            | 7,40%              | 837.510,86   | 0,33%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |               |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       |      | D+0                     | 1.147          | 3,25%              | 367.928,54   | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |               |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          |      | D+0                     | 564            | 2,73%              | 309.223,93   | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP                 |      | D+0                     | 130            | 10,90%             | 1.233.226,00 | 0,52%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |               |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        |      | D+0                     | 267            | 10,49%             | 1.187.231,98 | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |               |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |      | D+1                     | 126            | 8,93%              | 1.010.835,18 | 0,20%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |               |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA                             |      | D+3                     | 71             | 1,08%              | 122.522,62   | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |               |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA                 |      | D+1                     | 76             | 13,44%             | 1.520.276,76 | 0,23%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |               |
| CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              |      | D+0                     | 24             | 3,26%              | 368.379,07   | 0,37%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |               |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESA ATIVO FI AÇÕES                |      | D+4                     | 25.355         | 0,11%              | 11.973,87    | 0,00%            | Artigo 8º, Inciso I                 |               |
| ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES                                   |      | D+4                     | 9              | 0,69%              | 78.542,25    | 0,12%            | Artigo 8º, Inciso III               |               |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES                              |      | D+4                     | 3.803          | 2,23%              | 252.088,61   | 0,09%            | Artigo 8º, Inciso III               |               |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                           |      | D+4                     | 99             | 2,07%              | 234.712,72   | 0,12%            | Artigo 8º, Inciso III               |               |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                                       |      | D+4                     | 1.381          | 1,91%              | 215.675,74   | 0,49%            | Artigo 8º, Inciso III               |               |

09/07/2015

Crédito & Mercado - Consultoria

|                      |        |       |        |              |       |                       |
|----------------------|--------|-------|--------|--------------|-------|-----------------------|
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | D+4    | 3.225 | 1,39%  | 156.868,08   | 0,14% | Artigo 8º, Inciso III |
| CDB PANAMERICANO     | S/Info |       | 18,55% | 2.098.872,46 | 0,00% | Em Enquadramento - RF |

© Copyright 2012 Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos. Todos os direitos reservados.