



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

Composição da Carteira

2015		Março		Total da Carteira: 10.728.091,81						
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014				
TÍTULOS PÚBLICOS			11,95%	1.281.955,55	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "				
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	127	9,11%	977.418,82	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	135	7,56%	811.449,91	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.162	3,37%	361.492,69	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	139	11,20%	1.201.328,19	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	274	10,70%	1.148.145,79	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "				
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	70	1,09%	116.744,76	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "				
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	79	13,67%	1.466.732,99	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "				
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	3,36%	360.196,17	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "				
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	25.876	0,11%	11.681,87	0,00%	Artigo 8º, Inciso I				
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	10	0,74%	79.050,02	0,11%	Artigo 8º, Inciso III				
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.911	2,29%	245.309,49	0,09%	Artigo 8º, Inciso III				
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	102	2,15%	230.356,74	0,11%	Artigo 8º, Inciso III				
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.432	1,98%	211.917,86	0,43%	Artigo 8º, Inciso III				
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	3.380	1,43%	153.303,95	0,14%	Artigo 8º, Inciso III				

CDB PANAMERICANO	S/Info		19,30%	2.071.007,01	0,00%	Em Enquadramento - RF
------------------	--------	--	--------	--------------	-------	-----------------------