



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

## Composição da Carteira

| 2015  | Abril                   |                |                    |               |                  |                                     | Total da Carteira: <b>67.869.229,77</b> |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|---|
| Produto / Fundo   | Disponibilidade Resgate | Qtde. Cotistas | Particip. S/ Total | Saldo         | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922/2010              |   |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1                     | 119            | 11,01%             | 7.469.814,29  | 1,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | D+0                     | 1.248          | 8,00%              | 5.427.541,37  | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | D+0                     | 1.161          | 7,54%              | 5.114.188,79  | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |   |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA                  | D+1                     | 90             | 14,35%             | 9.736.091,45  | 1,04%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |   |
| BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                               | D+0                     | 93             | 7,71%              | 5.234.269,37  | 0,66%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |   |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                   | D+0                     | 380            | 17,91%             | 12.152.417,74 | 0,50%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |   |
| ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA                   | D+1471                  | 41             | 1,80%              | 1.220.303,12  | 0,29%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |   |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR                        | Não se aplica           | 1              | 0,09%              | 64.026,84     | 1,10%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |   |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR   | Não se aplica           | 98             | 3,93%              | 2.670.594,13  | 2,14%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |   |
| CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO          | D+0                     | 54             | 3,77%              | 2.555.686,50  | 2,94%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |   |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES                                | D+4                     | 100            | 0,01%              | 4.990,56      | 0,00%            | Artigo 8º, Inciso I                 |   |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES           | D+4                     | 25.632         | 2,55%              | 1.732.208,01  | 0,31%            | Artigo 8º, Inciso I                 |   |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES                          | D+4                     | 3.847          | 4,46%              | 3.027.124,53  | 1,05%            | Artigo 8º, Inciso III               |   |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                      | D+4                     | 26             | 0,35%              | 237.500,63    | 1,53%            | Artigo 8º, Inciso III               |   |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES                             | D+8                     | 42             | 0,17%              | 118.386,01    | 0,92%            | Artigo 8º, Inciso III               |   |

|  |                       |     |       |              |       |                       |
|--|-----------------------|-----|-------|--------------|-------|-----------------------|
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                | D+33                  | 116 | 1,65% | 1.119.611,64 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso III |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP         | D+4382                | 5   | 2,06% | 1.399.597,18 | 0,75% | Artigo 8º, Inciso IV  |
| FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Não se aplica         |     | 5,74% | 3.894.187,15 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso V   |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO            | Não se aplica         |     | 5,09% | 3.456.525,03 | 3,00% | Artigo 8º, Inciso VI  |
| SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP       | D+90 ou D+150 a D+450 | 14  | 1,82% | 1.234.165,43 | 8,35% | Em Enquadramento - RF |