



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

Composição da Carteira

2015 Fevereiro							Total da Carteira: 10.587.462,73
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014	
TÍTULOS PÚBLICOS			12,08%	1.279.077,23	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	127	9,22%	976.623,44	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	133	7,71%	816.275,85	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.153	3,38%	358.319,20	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	140	11,36%	1.202.284,76	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	275	9,74%	1.031.160,70	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	70	1,11%	117.206,13	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	79	13,86%	1.467.287,82	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	3,34%	353.105,68	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	26.130	0,11%	11.301,90	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	9	0,75%	79.118,74	0,11%	Artigo 8º, Inciso III	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.986	2,23%	236.063,97	0,09%	Artigo 8º, Inciso III	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	103	2,17%	229.413,53	0,11%	Artigo 8º, Inciso III	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.462	2,10%	222.564,00	0,43%	Artigo 8º, Inciso III	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	3.523	1,43%	151.820,75	0,13%	Artigo 8º, Inciso III	

CDB PANAMERICANO	S/Info		19,42%	2.055.839,03	0,00%	Em Enquadramento - RF
------------------	--------	--	--------	--------------	-------	-----------------------