



Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciament
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	---------------

Composição da Carteira

2015	Abril						Total da Ca	
		Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOL
		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	319	4,52%	9.006.170,31	0,59%	Artigo 7º, Inciso
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.248	31,54%	62.835.518,47	0,62%	Artigo 7º, Inciso
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.161	11,62%	23.139.354,28	0,29%	Artigo 7º, Inciso
		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	539	1,46%	2.907.164,37	0,08%	Artigo 7º, Inciso
		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	740	5,56%	11.085.663,38	0,26%	Artigo 7º, Inciso
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	268	5,50%	10.965.483,92	0,66%	Artigo 7º, Inciso
		ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	41	2,38%	4.738.329,98	1,13%	Artigo 7º, Inciso
		BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	389	4,96%	9.879.516,17	0,17%	Artigo 7º, Inciso
		SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	1.044	4,96%	9.871.993,28	0,23%	Artigo 7º, Inciso
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	654	4,95%	9.854.304,15	0,23%	Artigo 7º, Inciso
		BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	25	3,35%	6.674.802,64	8,88%	Artigo 7º, Inciso
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	551	5,05%	10.064.839,75	0,99%	Artigo 7º, Inciso
		QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	22	2,75%	5.471.807,84	10,36%	Artigo 7º, Inciso
		PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	98	0,34%	673.344,66	0,54%	Artigo 7º, Inciso
		INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	20	1,25%	2.494.705,83	5,10%	Artigo 7º, Inciso
		GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.847	0,46%	920.718,63	0,32%	Artigo 8º, Inciso
		HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	D+10	55	0,42%	843.001,65	4,67%	Artigo 8º, Inciso
		SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	37	0,41%	825.350,55	0,68%	Artigo 8º, Inciso
		CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.412	0,40%	796.070,51	1,66%	Artigo 8º, Inciso
		BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	3.294	0,18%	355.213,78	1,02%	Artigo 8º, Inciso
		HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES	D+33	42	0,64%	1.280.053,38	10,21%	Artigo 8º, Inciso
		FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	21	1,33%	2.648.975,62	0,35%	Artigo 8º, Inciso
		HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+5	60	1,19%	2.365.331,16	6,48%	Artigo 8º, Inciso
		ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	31	2,12%	4.232.621,95	1,71%	Artigo 8º, Inciso
		LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	12	2,65%	5.277.148,73	13,15%	Desenquadrado