

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

## Composição da Carteira

| 2014  |                         | Abril          |                    |              |                  |                   | Total da C |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------|------------|
| Produto / Fundo   | Disponibilidade Resgate | Qtde. Cotistas | Particip. S/ Total | Saldo        | % S/ PL do Fundo | RESO              |            |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA     | D+0                     | 1.072          | 24,15%             | 4.327.270,97 | 0,05%            | Artigo 7º, Incisc |            |
| SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA       | D+1                     | 70             | 22,21%             | 3.980.851,69 | 1,79%            | Artigo 7º, Incisc |            |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | D+0                     | 754            | 16,06%             | 2.877.562,89 | 0,07%            | Artigo 7º, Incisc |            |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1                     | 382            | 10,27%             | 1.841.063,66 | 0,10%            | Artigo 7º, Incisc |            |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA          | D+1                     | 89             | 2,92%              | 523.237,82   | 0,05%            | Artigo 7º, Incisc |            |
| BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI                      | D+0                     | 361            | 11,39%             | 2.040.974,38 | 0,04%            | Artigo 7º, Incisc |            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | D+0                     | 613            | 9,63%              | 1.725.529,21 | 0,06%            | Artigo 7º, Incisc |            |
| RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR                         | D+90 a D+540            | 33             | 0,31%              | 56.296,10    | 0,09%            | Artigo 7º, Incisc |            |
| BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR                  | D+60 ou D+360           | 77             | 0,68%              | 122.296,15   | 0,20%            | Artigo 7º, Incisc |            |
| BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                             | D+4                     | 476            | 1,24%              | 222.258,66   | 0,04%            | Artigo 8º, Incisc |            |
| SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES                            | D+4                     | 2.724          | 1,14%              | 204.312,24   | 0,22%            | Artigo 8º, Incisc |            |