



Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Retornos	Cadprev	Credenciamentos	Ranking	APR
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	----------	---------	-----------------	---------	-----

Carteira

2013 abril		Total da Carteira: 53.121.177,60					
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.108	0,07%	37.490,93	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	95	5,66%	3.008.289,31	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	83	4,16%	2.209.530,61	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	333	0,31%	165.798,91	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	159	13,33%	7.080.690,77	0,31%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	571	12,50%	6.637.930,72	0,15%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	213	7,95%	4.222.117,97	0,36%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	47	0,51%	271.289,55	0,04%	Artigo 7º, Inciso III	
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	41	4,49%	2.386.762,01	0,57%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	32	1,95%	1.034.571,31	0,52%	Artigo 7º, Inciso III	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	1	8,90%	4.725.914,37	2,07%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,05%	25.465,45	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	4,01%	2.131.987,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
INFINITY SELECTION IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	25	1,62%	859.848,24	6,07%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	29.385	0,88%	465.600,31	0,13%	Artigo 8º, Inciso I	

CAIXA BRASIL IBX 50 FIAÇÕES	D+4	121	0,01%	4.917,93	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES	D+4	21	2,47%	1.311.875,56	1,29%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER IBRX 50 FIAÇÕES	D+4	34	2,12%	1.128.670,98	1,09%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	2.656	1,88%	999.586,09	1,44%	Artigo 8º, Inciso III
META VALOR FIAÇÕES	D+4	13	1,04%	552.077,13	1,79%	Artigo 8º, Inciso III
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	230	0,51%	269.771,23	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	28	0,48%	253.169,60	1,17%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.221	0,35%	188.307,50	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	D+8	119	0,26%	139.113,73	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
CONCÓRDIA SET FIAÇÕES	D+4	185	3,27%	1.735.687,09	4,65%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	117	2,49%	1.321.246,74	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	2,05%	1.090.452,24	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,00%	1.064.976,72	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		6,92%	3.675.495,85	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		4,95%	2.631.361,17	2,58%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,81%	1.491.180,08	8,35%	Em Enquadramento - RF