



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

Carteira

| 2013 agosto  |                         | Total da Carteira: <b>51.356.006,19</b> |                    |              |                  |                                     |  |
|--|-------------------------|---|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 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                     | 988                                     | 0,07%              | 34.359,72    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA                   | D+1                     | 84                                      | 5,35%              | 2.747.888,15 | 0,39%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |
| SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP           | D+1                     | 68                                      | 3,93%              | 2.018.875,68 | 0,34%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | D+1                     | 367                                     | 0,32%              | 164.690,54   | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |
| BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                               | D+0                     | 70                                      | 1,57%              | 805.549,01   | 0,14%            | Artigo 7º, Inciso III               |  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA                  | D+1                     | 140                                     | 12,63%             | 6.487.203,66 | 0,41%            | Artigo 7º, Inciso III               |  |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                    | D+0                     | 533                                     | 11,86%             | 6.091.701,12 | 0,18%            | Artigo 7º, Inciso III               |  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1                     | 188                                     | 7,53%              | 3.865.934,15 | 0,43%            | Artigo 7º, Inciso III               |  |
| DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP                                 | D+3 ou D+731            | 38                                      | 3,98%              | 2.042.341,93 | 0,61%            | Artigo 7º, Inciso III               |  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA              | D+1                     | 124                                     | 0,38%              | 196.778,67   | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III               |  |
| ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA                    | D+1471                  | 32                                      | 2,00%              | 1.026.312,52 | 0,47%            | Artigo 7º, Inciso III               |  |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR  | Não se aplica           | 1                                       | 9,48%              | 4.870.923,59 | 2,05%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |  |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR                         | Não se aplica           | 28                                      | 0,02%              | 10.456,29    | 1,10%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |  |
| CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO           | D+0                     | 54                                      | 4,24%              | 2.178.888,00 | 2,94%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |  |
| INFINITY SELECTION IBOVESPA FI AÇÕES                         | D+4                     | 25                                      | 1,69%              | 866.238,75   | 8,74%            | Artigo 8º, Inciso I                 |  |

|  |                       |        |       |              |       |                       |
|--|-----------------------|--------|-------|--------------|-------|-----------------------|
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES     | D+4                   | 28.371 | 1,10% | 563.077,10   | 0,14% | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FIAÇÕES                          | D+4                   | 113    | 0,01% | 4.645,55     | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I   |
| BRS PLUS IBOVESPA FIAÇÕES                            | D+4                   | 24     | 0,68% | 351.684,52   | 5,63% | Artigo 8º, Inciso I   |
| BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES                       | D+4                   | 23     | 2,36% | 1.212.704,58 | 1,58% | Artigo 8º, Inciso I   |
| SCHRODER IBRX 50 FIAÇÕES                             | D+4                   | 29     | 2,02% | 1.038.547,49 | 1,58% | Artigo 8º, Inciso I   |
| SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES                   | D+4                   | 2.536  | 1,61% | 824.800,80   | 1,52% | Artigo 8º, Inciso III |
| META VALOR FIAÇÕES                                   | D+4                   | 11     | 0,97% | 498.700,98   | 2,26% | Artigo 8º, Inciso III |
| JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES                 | D+4                   | 194    | 0,49% | 249.828,01   | 0,13% | Artigo 8º, Inciso III |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO               | D+4                   | 40     | 0,46% | 234.397,15   | 0,89% | Artigo 8º, Inciso III |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES                    | D+4                   | 3.520  | 0,36% | 185.669,14   | 0,11% | Artigo 8º, Inciso III |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES                       | D+8                   | 99     | 0,24% | 122.214,61   | 0,17% | Artigo 8º, Inciso III |
| CONCÓRDIA SET FIAÇÕES                                | D+4                   | 193    | 3,24% | 1.662.768,31 | 3,86% | Artigo 8º, Inciso III |
| SET FIAÇÕES  | D+4 ou D+18           | 121    | 2,71% | 1.394.024,99 | 0,77% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                | D+33                  | 116    | 2,02% | 1.039.778,32 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso III |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP         | D+4382                | 5      | 2,14% | 1.100.994,66 | 0,75% | Artigo 8º, Inciso IV  |
| FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Não se aplica         |        | 7,17% | 3.680.841,92 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso V   |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO            | Não se aplica         |        | 5,09% | 2.614.558,13 | 2,22% | Artigo 8º, Inciso VI  |
| SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP       | D+90 ou D+150 a D+450 | 14     | 2,28% | 1.168.628,15 | 8,35% | Em Enquadramento - RF |