



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

Carteira

2013 dezembro		Total da Carteira: 53.115.776,33					
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	897	0,06%	33.919,09	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	75	5,11%	2.715.083,39	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	394	0,32%	170.122,47	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	53	3,74%	1.987.947,56	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	122	12,08%	6.418.064,29	0,48%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	483	11,33%	6.017.249,21	0,21%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	166	7,20%	3.821.804,00	0,46%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	77	4,90%	2.603.759,58	0,41%	Artigo 7º, Inciso III	
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	34	3,84%	2.038.247,33	0,67%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	113	0,38%	199.187,50	0,02%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	35	1,98%	1.053.218,87	0,33%	Artigo 7º, Inciso III	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,01%	5.907,54	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	98	7,34%	3.899.127,95	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	4,05%	2.151.561,00	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
INFINITY SELECTION IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	25	1,68%	891.251,19	8,54%	Artigo 8º, Inciso I	

GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+4	27.812	1,21%	642.489,55	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX 50 FIAÇÕES	D+4	117	0,01%	4.801,11	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BRS PLUS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	30	0,65%	346.978,90	1,29%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES	D+4	21	2,39%	1.270.632,74	1,74%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER IBRX 50 FIAÇÕES	D+4	28	2,02%	1.073.539,67	1,63%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	2.429	1,54%	817.220,74	1,59%	Artigo 8º, Inciso III
META VALOR FIAÇÕES	D+4	11	0,95%	506.853,61	2,26%	Artigo 8º, Inciso III
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	183	0,50%	263.021,52	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	39	0,45%	238.459,71	1,05%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.349	0,38%	203.359,11	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	D+8	76	0,24%	125.234,81	0,27%	Artigo 8º, Inciso III
CONCÓRDIA SET FIAÇÕES	D+4	186	3,14%	1.668.775,67	3,65%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	112	2,61%	1.387.993,91	0,79%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	1,98%	1.054.221,37	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,16%	1.148.400,39	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		7,42%	3.943.625,27	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		5,96%	3.165.187,16	2,22%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,35%	1.248.530,12	8,35%	Em Enquadramento - RF