



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

Carteira

2013 fevereiro		Total da Carteira: 53.333.850,52					
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	1.167	0,07%	37.669,81	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	110	5,66%	3.020.236,05	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	94	4,16%	2.217.532,87	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	290	0,31%	163.266,24	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	38	0,15%	78.911,18	0,01%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	165	13,34%	7.114.869,71	0,25%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	609	12,51%	6.670.262,06	0,15%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	236	10,41%	5.552.104,90	0,37%	Artigo 7º, Inciso III	
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	42	4,43%	2.364.417,51	0,56%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	29	1,91%	1.016.684,73	0,56%	Artigo 7º, Inciso III	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	1	8,33%	4.443.123,20	2,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,28%	151.781,03	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	3,93%	2.098.260,00	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
INFINITY SELECTION IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	25	1,31%	696.631,75	4,79%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	30.389	0,88%	468.824,90	0,12%	Artigo 8º, Inciso I	

CAIXA BRASIL IBX 50 FIAÇÕES	D+4	119	0,01%	4.938,46	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACE IBRX FIAÇÕES	D+4	26	2,46%	1.312.263,14	1,17%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER IBRX 50 FIAÇÕES	D+4	35	2,11%	1.124.792,96	1,08%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIAÇÕES	D+4	2.742	1,40%	747.906,43	1,40%	Artigo 8º, Inciso III
META VALOR FIAÇÕES	D+4	13	1,05%	561.833,95	1,71%	Artigo 8º, Inciso III
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	242	0,51%	270.716,63	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	19	0,46%	246.019,34	1,66%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.461	0,36%	190.150,57	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	D+8	116	0,28%	149.321,12	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
CONCÓRDIA SET FIAÇÕES	D+4	160	2,94%	1.566.471,97	4,67%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIAÇÕES	D+33	116	2,07%	1.103.029,35	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	116	2,05%	1.093.428,56	0,58%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	1,95%	1.042.286,72	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		6,95%	3.708.704,22	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		4,95%	2.638.598,76	2,62%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,77%	1.478.812,40	8,35%	Em Enquadramento - RF