

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

Carteira

2013 janeiro		Total da Carteira: <b>53.873.969,11</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	1.163	0,07%	37.964,67	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	112	5,66%	3.047.910,64	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	97	4,15%	2.236.517,36	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	284	0,30%	164.093,50	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	39	0,15%	78.754,90	0,01%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	166	13,31%	7.168.146,65	0,22%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	602	12,47%	6.716.194,10	0,15%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	233	10,69%	5.760.734,49	0,38%	Artigo 7º, Inciso III	
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	42	4,39%	2.363.608,21	0,56%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	27	1,90%	1.021.415,07	0,59%	Artigo 7º, Inciso III	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	1	8,17%	4.400.955,75	2,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,53%	286.331,00	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	3,86%	2.081.908,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	118	0,01%	5.133,60	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	30.801	0,88%	473.745,94	0,12%	Artigo 8º, Inciso I	

INFINITY SELECTION IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	27	0,80%	428.701,15	2,07%	Artigo 8º, Inciso I
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS			1,52%	1.356.452,11	1,04%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER IBRX 50 FIAÇÕES	D+4	36	2,17%	1.169.581,65	1,07%	Artigo 8º, Inciso I
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Não informado	6.696	0,58%	314.704,00	0,02%	Artigo 8º, Inciso II
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIAÇÕES	D+4	2.781	1,75%	942.660,65	1,36%	Artigo 8º, Inciso III
META VALOR FIAÇÕES	D+4	13	1,06%	570.135,62	1,57%	Artigo 8º, Inciso III
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	244	0,51%	274.602,04	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	19	0,46%	248.261,47	1,74%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.520	0,36%	193.428,66	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	D+8	108	0,28%	149.635,98	0,21%	Artigo 8º, Inciso III
CONCÓRDIA SET FIAÇÕES	D+4	155	2,68%	1.441.540,10	4,33%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIAÇÕES	D+33	116	2,02%	1.086.976,52	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	108	2,01%	1.081.679,54	0,59%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	1,92%	1.031.732,70	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		6,75%	3.634.780,85	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		4,88%	2.631.510,05	2,64%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIA DO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,74%	1.474.171,64	8,35%	Em Enquadramento - RF