



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

Carteira

| 2013 julho | | Total da Carteira: 51.393.881,83 | | | | | |
|--|-------------------------|---|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 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 | 994 | 0,07% | 35.295,45 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA | D+1 | 89 | 5,49% | 2.822.886,24 | 0,38% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | |
| SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | D+1 | 70 | 4,04% | 2.073.862,28 | 0,34% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | 363 | 0,32% | 164.954,64 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | 142 | 12,96% | 6.658.151,55 | 0,40% | Artigo 7º, Inciso III | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+0 | 541 | 12,16% | 6.250.627,54 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso III | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | 190 | 7,72% | 3.969.239,56 | 0,39% | Artigo 7º, Inciso III | |
| BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+0 | 68 | 0,54% | 275.812,02 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III | |
| DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP | D+3 ou D+731 | 38 | 4,45% | 2.287.297,38 | 0,61% | Artigo 7º, Inciso III | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA | D+1 | 124 | 0,39% | 199.207,78 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III | |
| ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | 32 | 2,00% | 1.029.425,10 | 0,52% | Artigo 7º, Inciso III | |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | Não se aplica | 1 | 9,42% | 4.839.879,43 | 2,03% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Não se aplica | 28 | 0,03% | 13.073,77 | 1,10% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | |
| CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 54 | 4,22% | 2.169.069,00 | 2,94% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | |
| BRS PLUS IBOVESPA FIAÇÕES | D+4 | 21 | 0,18% | 92.697,91 | 1,74% | Artigo 8º, Inciso I | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|-------|--------------|-------|-----------------------|
| INFINITY SELECTION IBOVESPA FIAÇÕES | D+4 | 25 | 1,57% | 805.661,92 | 7,75% | Artigo 8º, Inciso I |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES | D+4 | 28.574 | 1,09% | 560.327,58 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FIAÇÕES | D+4 | 116 | 0,01% | 4.484,22 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I |
| BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES | D+4 | 23 | 2,33% | 1.198.681,29 | 1,31% | Artigo 8º, Inciso I |
| SCHRODER IBRX 50 FIAÇÕES | D+4 | 31 | 1,98% | 1.017.327,67 | 1,26% | Artigo 8º, Inciso I |
| SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES | D+4 | 2.569 | 1,55% | 796.842,76 | 1,50% | Artigo 8º, Inciso III |
| META VALOR FIAÇÕES | D+4 | 12 | 0,93% | 475.850,51 | 1,81% | Artigo 8º, Inciso III |
| JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES | D+4 | 198 | 0,50% | 255.458,38 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso III |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | D+4 | 37 | 0,46% | 238.769,14 | 0,85% | Artigo 8º, Inciso III |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES | D+4 | 3.647 | 0,36% | 186.858,34 | 0,11% | Artigo 8º, Inciso III |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES | D+8 | 113 | 0,24% | 125.640,26 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso III |
| CONCÓRDIA SET FIAÇÕES | D+4 | 197 | 3,43% | 1.764.401,20 | 3,96% | Artigo 8º, Inciso III |
| SET FIAÇÕES | D+4 ou D+18 | 119 | 2,85% | 1.466.038,31 | 0,78% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 116 | 2,03% | 1.042.528,46 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso III |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | D+4382 | 5 | 2,13% | 1.094.514,63 | 0,75% | Artigo 8º, Inciso IV |
| FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Não se aplica | | 7,17% | 3.682.872,54 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso V |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não se aplica | | 5,11% | 2.627.345,00 | 2,24% | Artigo 8º, Inciso VI |
| SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP | D+90 ou D+150 a D+450 | 14 | 2,27% | 1.168.799,97 | 8,35% | Em Enquadramento - RF |