



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

Carteira

2013 junho		Total da Carteira: 50.879.011,90					
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	1.039	0,07%	34.839,10	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	90	5,48%	2.788.119,01	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	72	4,02%	2.045.662,32	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	362	0,32%	163.861,95	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	148	12,91%	6.566.090,55	0,38%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	560	12,12%	6.166.681,97	0,16%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	202	7,70%	3.916.785,57	0,38%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	58	0,54%	273.585,03	0,04%	Artigo 7º, Inciso III	
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	40	4,44%	2.260.468,66	0,58%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	128	0,39%	196.779,04	0,01%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	32	2,01%	1.020.373,50	0,52%	Artigo 7º, Inciso III	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	1	9,45%	4.808.558,31	1,98%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,02%	10.584,11	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	4,25%	2.160.379,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
BRS PLUS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	15	0,18%	91.569,17	2,81%	Artigo 8º, Inciso I	

INFINITY SELECTION IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	24	1,61%	818.829,20	7,75%	Artigo 8º, Inciso I
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+4	28.729	1,09%	552.065,34	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX 50 FIAÇÕES	D+4	117	0,01%	4.431,40	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES	D+4	21	2,32%	1.181.215,19	1,21%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER IBRX 50 FIAÇÕES	D+4	32	1,98%	1.009.462,22	1,24%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	2.595	1,51%	769.469,69	1,49%	Artigo 8º, Inciso III
META VALOR FIAÇÕES	D+4	12	0,94%	476.424,23	1,81%	Artigo 8º, Inciso III
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	205	0,49%	248.776,62	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	33	0,46%	233.926,09	1,01%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.091	0,36%	183.170,31	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	D+8	115	0,25%	126.442,36	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
CONCÓRDIA SET FIAÇÕES	D+4	198	3,47%	1.767.688,82	4,06%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	123	2,81%	1.427.185,35	0,77%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	2,02%	1.029.675,91	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,13%	1.086.150,50	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		7,24%	3.681.236,55	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		5,14%	2.615.929,12	2,23%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,29%	1.162.595,21	8,35%	Em Enquadramento - RF