



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

Carteira

2013 maio		Total da Carteira: 52.115.306,94					
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	1.116	0,07%	35.816,20	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	95	5,51%	2.871.628,44	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	79	4,05%	2.108.473,76	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	360	0,32%	164.329,90	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	157	12,99%	6.771.103,48	0,34%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	579	12,19%	6.352.580,34	0,15%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	219	7,73%	4.029.661,69	0,36%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	48	0,52%	272.727,24	0,04%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	133	0,38%	200.000,00	0,01%	Artigo 7º, Inciso III	
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	41	4,46%	2.324.166,09	0,57%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	32	1,97%	1.025.251,63	0,52%	Artigo 7º, Inciso III	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,02%	8.863,89	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	1	9,16%	4.771.501,47	2,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	4,12%	2.148.225,00	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
INFINITY SELECTION IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	25	1,55%	805.305,80	6,07%	Artigo 8º, Inciso I	

GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+4	29.007	1,12%	584.879,74	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX 50 FIAÇÕES	D+4	119	0,01%	4.845,82	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES	D+4	21	2,50%	1.303.674,99	1,27%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER IBRX 50 FIAÇÕES	D+4	32	2,13%	1.110.850,10	1,16%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	2.623	1,89%	986.192,55	1,46%	Artigo 8º, Inciso III
META VALOR FIAÇÕES	D+4	12	1,03%	536.492,14	1,81%	Artigo 8º, Inciso III
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	215	0,51%	266.552,93	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	31	0,48%	251.203,19	0,97%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.163	0,37%	193.792,12	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	D+8	118	0,27%	139.440,76	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
CONCÓRDIA SET FIAÇÕES	D+4	198	3,32%	1.731.789,03	4,44%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	119	2,53%	1.319.957,05	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	2,10%	1.092.378,20	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,07%	1.077.080,49	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		7,07%	3.682.691,35	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		5,02%	2.615.929,12	2,55%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,55%	1.327.922,43	8,35%	Em Enquadramento - RF