



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

Carteira

2013 março		Total da Carteira: 52.580.156,36					
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	1.164	0,07%	36.820,02	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	110	5,63%	2.961.959,73	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	90	4,14%	2.175.254,93	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	299	0,31%	164.434,77	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	170	13,26%	6.972.612,57	0,26%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	609	12,40%	6.520.895,41	0,15%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	231	8,47%	4.453.219,20	0,32%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	37	0,51%	269.768,29	0,05%	Artigo 7º, Inciso III	
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	42	4,48%	2.353.205,88	0,56%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	30	1,94%	1.022.509,56	0,55%	Artigo 7º, Inciso III	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	1	8,54%	4.490.351,51	2,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,07%	36.252,77	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	4,02%	2.116.123,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
INFINITY SELECTION IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	25	1,65%	870.162,96	6,07%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	29.894	0,89%	466.880,44	0,12%	Artigo 8º, Inciso I	

CAIXA BRASIL IBX 50 FIAÇÕES	D+4	121	0,01%	4.921,77	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES	D+4	22	2,48%	1.303.599,16	1,18%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER IBRX 50 FIAÇÕES	D+4	34	2,14%	1.124.485,23	1,09%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	2.693	1,65%	867.606,89	1,43%	Artigo 8º, Inciso III
META VALOR FIAÇÕES	D+4	12	1,04%	545.661,33	1,80%	Artigo 8º, Inciso III
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	236	0,51%	268.489,66	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	22	0,48%	253.302,01	1,31%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.360	0,36%	190.613,04	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	D+8	118	0,27%	141.241,73	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
CONCÓRDIA SET FIAÇÕES	D+4	174	3,22%	1.693.306,16	4,80%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	115	2,49%	1.309.698,25	0,68%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	2,08%	1.092.289,24	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,00%	1.053.687,05	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		7,05%	3.707.354,28	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		5,00%	2.629.312,40	2,58%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,82%	1.484.136,62	8,35%	Em Enquadramento - RF