

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

Carteira

2013 novembro		Total da Carteira: 52.973.675,11					
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	935	0,06%	33.485,38	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	77	5,06%	2.680.927,48	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	393	0,32%	167.988,66	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	63	3,71%	1.963.104,83	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	129	11,97%	6.338.778,17	0,46%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	500	11,22%	5.945.025,84	0,19%	Artigo 7º, Inciso III	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS			1,12%	3.773.120,53	0,45%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	71	5,42%	2.869.568,64	0,45%	Artigo 7º, Inciso III	
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	37	3,82%	2.020.969,34	0,61%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	119	0,37%	197.288,12	0,02%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	35	1,97%	1.041.449,93	0,33%	Artigo 7º, Inciso III	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,01%	6.483,97	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	98	7,46%	3.950.510,63	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	4,02%	2.128.767,00	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
INFINITY SELECTION IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	25	1,72%	909.139,58	8,38%	Artigo 8º, Inciso I	

GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+4	27.894	1,24%	654.742,95	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX 50 FIAÇÕES	D+4	115	0,01%	4.949,65	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BRS PLUS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	27	0,68%	359.027,79	3,13%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES	D+4	22	2,48%	1.313.763,88	1,64%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER IBRX 50 FIAÇÕES	D+4	29	2,10%	1.113.278,59	1,58%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	2.457	1,77%	938.815,46	1,57%	Artigo 8º, Inciso III
META VALOR FIAÇÕES	D+4	11	0,99%	522.662,04	2,26%	Artigo 8º, Inciso III
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	184	0,50%	262.483,99	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	40	0,46%	245.865,73	0,90%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.383	0,40%	210.598,18	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	D+8	82	0,24%	128.999,42	0,26%	Artigo 8º, Inciso III
CONCÓRDIA SET FIAÇÕES	D+4	192	3,23%	1.710.568,28	3,58%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	1	2,68%	1.419.178,20	0,78%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	2,06%	1.089.310,82	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,14%	1.134.521,69	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		6,95%	3.684.079,91	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		5,53%	2.929.341,23	2,22%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,31%	1.224.879,20	8,35%	Em Enquadramento - RF