



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

Carteira

2013 outubro		Total da Carteira: 52.588.532,25					
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	939	0,07%	34.762,69	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	78	5,29%	2.781.487,54	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	64	3,88%	2.039.972,78	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	393	0,32%	167.435,38	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	131	12,49%	6.566.278,43	0,45%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	503	11,70%	6.154.516,40	0,19%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	178	7,44%	3.914.250,80	0,45%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	119	0,38%	200.145,27	0,02%	Artigo 7º, Inciso III	
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	38	3,96%	2.082.573,83	0,61%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	72	2,96%	1.557.315,23	0,25%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	35	1,98%	1.042.448,99	0,33%	Artigo 7º, Inciso III	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,02%	8.065,03	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	98	7,74%	4.071.475,21	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	1	4,01%	2.108.679,00	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
INFINITY SELECTION IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	24	1,80%	944.462,00	8,77%	Artigo 8º, Inciso I	

GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+4	27.949	1,18%	622.516,21	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX 50 FIAÇÕES	D+4	114	0,01%	5.055,43	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BRS PLUS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	27	0,68%	356.890,05	3,60%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES	D+4	22	2,53%	1.329.749,17	1,63%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER IBRX 50 FIAÇÕES	D+4	29	2,17%	1.140.033,35	1,58%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FIAÇÕES	D+4	11	1,03%	541.114,80	2,26%	Artigo 8º, Inciso III
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	186	0,51%	267.820,51	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	39	0,48%	251.793,00	0,91%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.407	0,39%	206.888,63	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	D+8	88	0,25%	129.287,68	0,22%	Artigo 8º, Inciso III
CONCÓRDIA SET FIAÇÕES	D+4	193	3,43%	1.802.728,29	3,56%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	118	2,84%	1.492.359,76	0,77%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	2,12%	1.113.215,37	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	2.481	1,91%	1.004.037,48	1,55%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,13%	1.122.571,47	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		7,00%	3.681.336,81	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		4,98%	2.620.770,74	2,22%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,33%	1.226.494,92	8,35%	Em Enquadramento - RF