



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

Carteira

2013 setembro		Total da Carteira: <b>52.178.873,19</b>					
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	961	0,07%	34.452,98	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	79	5,28%	2.757.436,82	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	66	3,88%	2.023.035,22	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	380	0,32%	166.540,70	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	136	12,46%	6.503.740,12	0,45%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	518	11,69%	6.100.490,82	0,19%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	181	7,44%	3.879.541,34	0,44%	Artigo 7º, Inciso III	
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	38	3,97%	2.071.530,89	0,61%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	119	0,38%	198.611,74	0,01%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	71	2,96%	1.546.564,58	0,25%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	35	1,99%	1.037.750,74	0,33%	Artigo 7º, Inciso III	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,02%	9.901,05	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	98	8,34%	4.351.416,92	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	4,20%	2.190.771,00	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
INFINITY SELECTION IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	25	1,72%	896.351,20	8,74%	Artigo 8º, Inciso I	

GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+4	28.142	1,12%	584.204,04	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX 50 FIAÇÕES	D+4	114	0,01%	4.770,41	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BRS PLUS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	25	0,71%	370.611,53	3,54%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES	D+4	22	2,43%	1.269.292,17	1,64%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER IBRX 50 FIAÇÕES	D+4	29	2,07%	1.082.019,43	1,58%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	2.509	1,67%	873.728,90	1,53%	Artigo 8º, Inciso III
META VALOR FIAÇÕES	D+4	11	1,00%	520.500,29	2,26%	Artigo 8º, Inciso III
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	190	0,50%	262.697,35	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	40	0,47%	243.992,92	0,93%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.465	0,37%	194.149,64	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	D+8	92	0,24%	126.639,94	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
CONCÓRDIA SET FIAÇÕES	D+4	192	3,39%	1.766.437,23	3,54%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	120	2,81%	1.464.954,98	0,77%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	2,04%	1.066.042,89	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,13%	1.110.115,91	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		7,05%	3.680.063,29	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		5,01%	2.616.104,87	2,22%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,25%	1.174.411,28	8,35%	Em Enquadramento - RF