



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

Carteira

2014 fevereiro		Total da Carteira: <b>43.707.038,85</b>					
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	110	14,92%	6.520.774,26	0,50%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	422	13,99%	6.115.600,56	0,25%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	144	8,89%	3.886.962,03	0,49%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	83	6,04%	2.641.657,48	0,39%	Artigo 7º, Inciso III	
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	32	4,69%	2.048.228,92	0,68%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	35	2,45%	1.070.030,42	0,33%	Artigo 7º, Inciso III	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	98	7,86%	3.435.796,70	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,03%	10.970,51	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	4,98%	2.175.256,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	D+4	23	2,27%	991.396,66	1,80%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	27.439	1,42%	619.647,70	0,15%	Artigo 8º, Inciso I	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	114	0,01%	4.345,78	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
META VALOR FI AÇÕES	D+4	11	1,03%	450.804,49	2,26%	Artigo 8º, Inciso III	
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	34	0,50%	218.893,42	1,18%	Artigo 8º, Inciso III	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.642	0,46%	199.575,90	0,11%	Artigo 8º, Inciso III	

BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	D+8	65	0,26%	113.844,77	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
CONCÓRDIA SET FIAÇÕES	D+4	174	3,29%	1.439.301,87	3,70%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	85	2,83%	1.237.840,92	0,82%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	2,30%	1.005.741,35	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,69%	1.177.577,92	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		8,99%	3.929.295,61	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		7,22%	3.157.106,17	2,21%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,87%	1.256.388,91	8,35%	Em Enquadramento - RF