

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

Carteira

2014 fevereiro

Total da Carteira: **8.384.637,00**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
TÍTULOS PÚBLICOS			15,16%	1.271.312,38	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	206	9,50%	796.442,26	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	88	8,73%	731.861,91	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	106	6,49%	544.477,11	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	262	4,29%	359.300,87	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.000	3,28%	274.969,12	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA	D+1	94	8,46%	709.507,47	0,06%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	83	3,08%	258.508,25	0,04%	Artigo 7º, Inciso III
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	85	1,20%	100.950,36	0,07%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	256	2,82%	236.827,76	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	3,70%	310.387,98	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	27.439	0,13%	11.135,11	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	11	0,93%	78.342,71	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	4.947	0,92%	77.193,56	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	1.786	0,89%	74.305,52	0,23%	Artigo 8º, Inciso III

SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	85	2,82%	236.487,00	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.642	2,58%	216.117,16	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	125	2,45%	205.425,20	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
CDB PANAMERICANO	S/Info		22,55%	1.891.085,27	0,00%	Em Enquadramento - RF