



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

Carteira
----------

2012	fevereiro	Total da Carteira: <b>5.347.173,84</b>
------	-----------	--

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
TÍTULOS PÚBLICOS			24,20%	1.294.246,44	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	69	5,26%	281.100,22	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	257	3,85%	205.683,10	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	541	3,63%	193.893,44	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	96	3,20%	171.189,07	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	862	2,52%	134.781,12	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	106	0,85%	45.712,94	0,02%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	226	3,00%	160.565,80	0,02%	Artigo 7º, Inciso III
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	369	2,34%	124.863,03	0,01%	Artigo 7º, Inciso III
BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR	D+180	1	0,97%	51.810,33	0,08%	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	104	5,53%	295.530,79	0,12%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	4,71%	251.755,76	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	34.404	0,22%	11.765,40	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	6	1,65%	88.079,63	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	136	8,21%	438.738,34	0,18%	Artigo 8º, Inciso III

CDB PANAMERICANO	S/Info		29,87%	1.597.458,43	0,00%	Em Enquadramento - RF
------------------	--------	--	--------	--------------	-------	-----------------------