

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

Carteira

2014 janeiro

Total da Carteira: **8.250.322,71**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
TÍTULOS PÚBLICOS			14,99%	1.236.755,22	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	224	9,45%	779.722,13	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	91	8,64%	712.432,81	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	126	6,43%	530.323,82	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	291	4,24%	350.184,00	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	939	3,30%	272.148,67	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	94	1,17%	96.809,24	0,07%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA	D+1	106	8,38%	691.053,14	0,06%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	80	3,10%	255.816,14	0,04%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	256	2,84%	234.214,97	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	3,76%	309.948,30	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	27.610	0,13%	10.751,62	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	11	0,96%	78.793,46	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	5.196	0,92%	75.808,37	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	1.872	0,92%	75.503,45	0,22%	Artigo 8º, Inciso III

SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	90	2,96%	244.203,66	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.724	2,58%	212.546,60	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	125	2,48%	204.817,17	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
CDB PANAMERICANO	S/Info		22,77%	1.878.489,94	0,00%	Em Enquadramento - RF