



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

Carteira

2012 novembro

Total da Carteira: **6.065.635,80**

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Qtde. Cotistas | Particip. S/ Total | Saldo | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922/2010 |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 23,54% | 1.427.657,09 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP | D+0 | 172 | 8,83% | 535.764,82 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | 895 | 4,95% | 300.050,30 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | 313 | 3,78% | 229.047,96 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 481 | 3,24% | 196.237,38 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | 237 | 11,57% | 701.764,41 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso III |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA | D+3 | 252 | 1,80% | 109.229,52 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III |
| BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR | D+180 | 20 | 0,92% | 55.919,41 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso VI |
| CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 24 | 4,79% | 290.546,49 | 0,37% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+4 | 31.565 | 0,17% | 10.128,33 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | D+4 | 9 | 1,45% | 88.238,57 | 0,05% | Artigo 8º, Inciso III |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | D+4 | 128 | 3,56% | 215.815,22 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso III |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | 3.195 | 3,35% | 203.074,50 | 0,11% | Artigo 8º, Inciso III |
| CDB PANAMERICANO | S/info | | 28,06% | 1.702.161,80 | 0,00% | Em Enquadramento - RF |

