



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

Carteira

2012 janeiro

Total da Carteira: **5.227.684,55**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
TÍTULOS PÚBLICOS			24,46%	1.278.611,34	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	66	4,62%	241.323,67	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	247	3,88%	202.754,99	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	545	3,70%	193.631,69	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	95	3,21%	167.600,16	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	846	2,52%	131.998,60	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	94	0,85%	44.689,81	0,02%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	216	3,00%	157.051,04	0,02%	Artigo 7º, Inciso III
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	355	2,34%	122.201,75	0,01%	Artigo 7º, Inciso III
BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR	D+180	1	0,98%	51.340,67	0,08%	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	104	5,61%	293.094,93	0,12%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	4,77%	249.509,44	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	34.557	0,21%	11.187,46	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	6	1,56%	81.404,23	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	135	7,92%	413.935,72	0,18%	Artigo 8º, Inciso III

CDB PANAMERICANO	S/Info		30,36%	1.587.349,05	0,00%	Em Enquadramento - RF
------------------	--------	--	--------	--------------	-------	-----------------------

© Copyright 2012 Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos. Todos os direitos reservados.