



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

Carteira

2012 julho

Total da Carteira: **5.846.321,74**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
TÍTULOS PÚBLICOS			23,53%	1.375.647,61	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	79	6,46%	377.901,83	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	286	3,73%	217.990,29	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	511	3,36%	196.717,58	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	101	3,25%	189.820,25	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	895	2,55%	149.106,14	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	230	5,07%	296.419,77	0,02%	Artigo 7º, Inciso III
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	376	2,36%	138.193,72	0,01%	Artigo 7º, Inciso III
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	258	1,73%	101.369,01	0,02%	Artigo 7º, Inciso III
BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR	D+180	1	0,92%	53.989,31	0,09%	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	1	5,26%	307.455,47	0,12%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	4,69%	274.141,13	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	33.064	0,18%	10.363,27	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	7	1,56%	91.459,66	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	135	7,02%	410.695,50	0,15%	Artigo 8º, Inciso III

CDB PANAMERICANO	S/Info		28,31%	1.655.051,20	0,00%	Em Enquadramento - RF
------------------	--------	--	--------	--------------	-------	-----------------------