



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

Carteira

2012 março

Total da Carteira: **5.483.999,16**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
TÍTULOS PÚBLICOS			23,95%	1.313.224,83	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	66	5,77%	316.327,54	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	271	3,79%	207.905,98	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	524	3,55%	194.420,06	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	101	3,18%	174.410,42	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	886	2,50%	137.234,15	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	137	1,69%	92.719,30	0,03%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	236	2,98%	163.502,62	0,02%	Artigo 7º, Inciso III
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	380	2,32%	127.212,82	0,01%	Artigo 7º, Inciso III
BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR	D+180	1	0,95%	52.316,01	0,08%	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	108	5,44%	298.216,51	0,12%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	4,66%	255.811,52	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	34.167	0,21%	11.523,23	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	6	1,68%	92.349,06	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	140	7,98%	437.580,63	0,16%	Artigo 8º, Inciso III

CDB PANAMERICANO	S/Info		29,34%	1.609.244,48	0,00%	Em Enquadramento - RF
------------------	--------	--	--------	--------------	-------	-----------------------