



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

Carteira

2012 dezembro

Total da Carteira: **6.156.812,16**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
TÍTULOS PÚBLICOS			23,55%	1.449.779,65	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	334	8,78%	540.528,86	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	879	4,92%	302.860,78	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	324	3,77%	232.115,28	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	479	3,18%	195.998,57	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	233	11,62%	715.627,61	0,05%	Artigo 7º, Inciso III
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	245	1,81%	111.467,33	0,02%	Artigo 7º, Inciso III
BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR	D+180	1	0,92%	56.518,58	0,10%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	4,77%	293.965,42	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	31.285	0,17%	10.557,19	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	10	1,48%	91.185,81	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	125	3,70%	227.610,88	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.174	3,49%	215.021,35	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
CDB PANAMERICANO	S/info		27,83%	1.713.574,85	0,00%	Em Enquadramento - RF

