



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

Carteira

2013 abril

Total da Carteira: **6.859.470,75**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
TÍTULOS PÚBLICOS			20,42%	1.400.745,98	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	124	8,18%	560.998,78	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	546	7,99%	548.075,79	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	327	5,25%	360.268,45	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA	D+1	134	10,40%	713.056,26	0,04%	Artigo 7º, Inciso III
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	163	1,61%	110.776,64	0,04%	Artigo 7º, Inciso III
BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR	D+180	13	0,85%	58.538,52	0,14%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756		3,14%	215.085,26	0,00%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	4,49%	307.895,05	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMA DO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	29.385	0,15%	10.092,42	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	13	1,33%	91.342,79	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	117	4,26%	292.230,20	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	132	3,28%	225.276,44	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.221	2,97%	203.914,18	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
CDB PANAMERICANO	S/Info		25,68%	1.761.173,99	0,00%	Em Enquadramento - RF

