

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

Carteira

2013 agosto		Total da Carteira: 6.885.624,64					
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. % Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
TÍTULOS PÚBLICOS			18,51%	1.274.541,57	0,00%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " a "	
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	373	11,07%	762.181,75	0,19%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " b "	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	128	7,77%	534.937,53	0,06%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " b "	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	319	5,06%	348.263,09	0,02%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " b "	
BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA	D+1	124	10,00%	688.499,45	0,05%	Artigo 7º, Inciso ■	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	132	1,47%	101.019,00	0,05%	Artigo 7º, Inciso ■	
BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR	D+180	12	0,87%	60.018,74	0,15%	Artigo 7º, Inciso VI	
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	256	3,22%	221.863,30	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI	
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	4,50%	309.987,86	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+4	28.371	0,15%	10.118,53	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	D+4	12	1,20%	82.311,67	0,06%	Artigo 8º, Inciso ■	
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	121	3,87%	266.311,28	0,15%	Artigo 8º, Inciso ■	
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	126	3,08%	211.996,90	0,09%	Artigo 8º, Inciso ■	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.520	2,92%	201.057,79	0,12%	Artigo 8º, Inciso ■	
CDB PANAMERICANO	S/Info		26,32%	1.812.516,18	0,00%	Em Enquadramento - RF	