

Panoramas	Carteira	Enquadramentos	Rentabilidade	Instituições	Títulos Públicos	Retornos	Cadprev	Credenciame
-----------	----------	----------------	---------------	--------------	------------------	----------	---------	-------------

Carteira

2013	dezembro						Total da
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOL	
TÍTULOS PÚBLICOS			16,38%	1.308.152,37	0,00%	Artigo 7º, Inciso	
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	247	9,78%	781.314,00	0,22%	Artigo 7º, Inciso	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	127	6,79%	542.266,74	0,06%	Artigo 7º, Inciso	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	88	5,94%	474.550,71	0,33%	Artigo 7º, Inciso	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	307	4,42%	353.016,61	0,02%	Artigo 7º, Inciso	
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	913	3,39%	271.144,50	0,01%	Artigo 7º, Inciso	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	99	1,25%	99.514,91	0,07%	Artigo 7º, Inciso	
BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA	D+1	113	8,73%	696.927,60	0,06%	Artigo 7º, Inciso	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	77	3,19%	254.799,63	0,04%	Artigo 7º, Inciso	
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	256	2,89%	230.906,17	0,02%	Artigo 7º, Inciso	
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	3,84%	306.784,15	0,37%	Artigo 7º, Inciso	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+4	27.812	0,14%	11.545,58	0,00%	Artigo 8º, Inciso	
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	D+4	12	1,05%	84.168,14	0,07%	Artigo 8º, Inciso	
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	112	3,32%	265.159,11	0,15%	Artigo 8º, Inciso	
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	126	2,78%	222.420,56	0,09%	Artigo 8º, Inciso	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.349	2,76%	220.213,94	0,12%	Artigo 8º, Inciso	
CDB PANAMERICANO	S/Info		23,35%	1.864.731,94	0,00%	Em Enquadrame	