

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

Carteira

2013		julho		Total da Carteira: 6.947.912,74			
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. % Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
TÍTULOS PÚBLICOS			18,75%	1.302.905,59	0,00%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " a "	
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	420	11,10%	770.992,31	0,18%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " b "	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	133	7,79%	541.513,29	0,06%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " b "	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	321	5,07%	352.450,90	0,02%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " b "	
BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA	D+1	124	10,03%	696.998,56	0,05%	Artigo 7º, Inciso ■	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	141	1,50%	104.025,94	0,05%	Artigo 7º, Inciso ■	
BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR	D+180	12	0,86%	59.670,76	0,15%	Artigo 7º, Inciso VI	
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	256	3,17%	220.388,42	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI	
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	4,51%	313.065,37	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+4	28.574	0,14%	10.069,12	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	D+4	13	1,21%	84.367,43	0,05%	Artigo 8º, Inciso ■	
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	119	4,03%	280.068,54	0,15%	Artigo 8º, Inciso ■	
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4		3,02%	209.809,59	0,09%	Artigo 8º, Inciso ■	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.647	2,91%	202.345,55	0,11%	Artigo 8º, Inciso ■	
CDB PANAMERICANO	S/Info		25,90%	1.799.241,37	0,00%	Em Enquadramento - RF	