



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

Carteira

2013 junho		Total da Carteira: <b>6.851.220,77</b>					
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. % Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
TÍTULOS PÚBLICOS			19,64%	1.345.260,23	0,00%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " a "	
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	467	9,85%	674.766,07	0,16%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " b "	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	133	7,93%	543.023,06	0,06%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " b "	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	327	5,08%	348.344,37	0,02%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " b "	
BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA	D+1	128	10,05%	688.488,32	0,05%	Artigo 7º, Inciso ■	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	146	1,50%	102.665,66	0,05%	Artigo 7º, Inciso ■	
BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR	D+180	13	0,87%	59.293,55	0,14%	Artigo 7º, Inciso VI	
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	153	3,20%	218.901,65	0,03%	Artigo 7º, Inciso VI	
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	4,55%	311.889,11	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+4	28.729	0,14%	9.920,65	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	D+4	13	1,22%	83.645,70	0,05%	Artigo 8º, Inciso ■	
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	123	4,00%	273.995,55	0,15%	Artigo 8º, Inciso ■	
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	130	3,02%	207.208,53	0,09%	Artigo 8º, Inciso ■	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.091	2,90%	198.351,22	0,11%	Artigo 8º, Inciso ■	
CDB PANAMERICANO	S/Info		26,06%	1.785.467,10	0,00%	Em Enquadramento - RF	