



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

Carteira

2013 maio

Total da Carteira: **6.953.323,65**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
TÍTULOS PÚBLICOS			19,77%	1.374.870,87	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	531	9,80%	681.596,76	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	131	7,91%	550.286,62	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	333	5,08%	353.306,96	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA	D+1	133	10,06%	699.770,40	0,04%	Artigo 7º, Inciso III
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	159	1,52%	105.765,74	0,04%	Artigo 7º, Inciso III
BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR	D+180	13	0,85%	58.969,73	0,14%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	153	3,12%	217.188,15	0,03%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	4,46%	310.145,67	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMA DO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	29.007	0,15%	10.510,33	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	13	1,30%	90.329,93	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	119	4,20%	291.944,95	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	135	3,24%	225.208,96	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.163	3,02%	209.853,36	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
CDB PANAMERICANO	S/Info		25,51%	1.773.575,22	0,00%	Em Enquadramento - RF

