



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

Carteira

2014 maio		Total da Carteira: 8.915.037,52					
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
TÍTULOS PÚBLICOS			14,83%	1.321.811,11	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	89	8,56%	763.120,97	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	252	7,03%	626.372,02	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	95	6,40%	570.588,31	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.057	3,16%	282.003,52	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	176	11,39%	1.015.371,99	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	84	8,34%	743.419,48	0,11%	Artigo 7º, Inciso III	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	79	1,22%	108.452,47	0,07%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	256	2,76%	246.271,81	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI	
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	3,60%	321.262,68	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	27.044	0,14%	12.626,62	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	12	0,94%	83.752,91	0,08%	Artigo 8º, Inciso III	
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	4.497	0,94%	83.695,29	0,06%	Artigo 8º, Inciso III	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	1.734	0,89%	79.601,17	0,23%	Artigo 8º, Inciso III	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.620	2,90%	258.387,35	0,38%	Artigo 8º, Inciso III	

GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.541	2,77%	246.642,94	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	121	2,49%	222.276,62	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
CDB PANAMERICANO	S/Info		21,64%	1.929.380,26	0,00%	Em Enquadramento - RF