



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

Carteira

2012 maio

Total da Carteira: **5.720.116,80**

| Produto / Fundo  | Disponibilidade Resgate | Qtde. Cotistas | Particip. S/ Total | Saldo        | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922/2010              |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS   |                         |                | 24,19%             | 1.383.678,47 | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP              | D+0                     | 62             | 5,68%              | 324.684,56   | 0,13%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | D+0                     | 273            | 3,72%              | 213.043,88   | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+0                     | 498            | 3,41%              | 195.221,72   | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA                   | D+1                     | 106            | 3,24%              | 185.523,16   | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | D+1                     | 915            | 2,55%              | 145.736,80   | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA                          | D+3                     | 242            | 1,73%              | 98.846,04    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III               |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1                     | 247            | 5,06%              | 289.570,77   | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III               |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                        | D+1                     | 397            | 2,36%              | 135.093,76   | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III               |
| BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR               | D+180                   | 23             | 0,93%              | 53.304,46    | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso VI                |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR  | Não se aplica           | 115            | 5,30%              | 303.224,62   | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO           | D+0                     | 24             | 4,69%              | 268.333,12   | 0,37%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES            | D+4                     | 33.610         | 0,18%              | 10.059,66    | 0,00%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES                                | D+4                     | 7              | 1,51%              | 86.557,53    | 0,05%            | Artigo 8º, Inciso III               |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                        | D+4                     | 139            | 6,91%              | 395.251,11   | 0,16%            | Artigo 8º, Inciso III               |

|                  |        |  |        |              |       |                       |
|------------------|--------|--|--------|--------------|-------|-----------------------|
| CDB PANAMERICANO | S/Info |  | 28,53% | 1.631.987,14 | 0,00% | Em Enquadramento - RF |
|------------------|--------|--|--------|--------------|-------|-----------------------|