



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

Carteira

2013 setembro		Total da Carteira: 6.994.112,26					
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
TÍTULOS PÚBLICOS			18,64%	1.303.648,72	0,00%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " a "	
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	316	11,07%	773.902,40	0,20%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " b "	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	130	7,72%	539.862,98	0,06%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " b "	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	314	5,02%	351.208,98	0,02%	Artigo 7º, Inciso I Alinea " b "	
BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA	D+1	119	9,94%	694.913,10	0,05%	Artigo 7º, Inciso ■	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	123	1,45%	101.309,20	0,05%	Artigo 7º, Inciso ■	
BMG RPPS CRÉDITO CONSIGNADO ABERTO FIDC SÊNIOR	D+180	12	0,86%	60.433,42	0,15%	Artigo 7º, Inciso VI	
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	256	3,20%	223.579,72	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI	
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	4,45%	311.577,36	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+4	28.142	0,15%	10.498,19	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	D+4	12	1,23%	86.299,51	0,06%	Artigo 8º, Inciso ■	
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	120	4,00%	279.861,58	0,15%	Artigo 8º, Inciso ■	
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	127	3,17%	221.497,01	0,09%	Artigo 8º, Inciso ■	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.465	3,01%	210.241,15	0,12%	Artigo 8º, Inciso ■	
CDB PANAMERICANO	S/Info		26,10%	1.825.278,94	0,00%	Em Enquadramento - RF	