



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

Carteira

2014 abril							Total da Carteira: <b>9.136.904,24</b>
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
TÍTULOS PÚBLICOS			14,16%	1.293.575,39	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	182	10,92%	997.384,51	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	86	8,16%	745.524,32	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	95	6,09%	556.447,24	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	250	4,02%	367.280,99	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.043	3,06%	279.419,80	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	89	7,94%	725.346,84	0,07%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	84	6,72%	613.645,02	0,09%	Artigo 7º, Inciso III	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	80	1,14%	104.025,67	0,07%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	256	2,66%	243.497,69	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI	
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	3,48%	318.085,19	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+4	27.164	0,13%	11.865,65	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	D+4	13	0,92%	83.937,15	0,07%	Artigo 8º, Inciso III	
BB CONSUMO FIAÇÕES	D+4	4.632	0,90%	82.055,92	0,06%	Artigo 8º, Inciso III	
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	D+4	1.748	0,83%	75.742,06	0,23%	Artigo 8º, Inciso III	

CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	1.643	2,88%	263.400,00	0,38%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.536	2,59%	236.585,34	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	123	2,44%	223.195,86	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
CDB PANAMERICANO	S/Info		20,97%	1.915.889,60	0,00%	Em Enquadramento - RF