



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

Carteira

2014 agosto							Total da Carteira: 60.455.500,61
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.128	8,20%	4.958.316,83	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.077	7,91%	4.783.574,39	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	404	15,25%	9.219.102,85	0,34%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	93	12,28%	7.421.640,96	0,67%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	139	11,10%	6.711.772,54	0,76%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	83	7,89%	4.771.452,29	0,76%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	37	1,91%	1.153.601,48	0,33%	Artigo 7º, Inciso III	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,03%	20.584,42	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica		4,67%	2.820.844,83	0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	3,82%	2.306.656,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	111	0,01%	5.587,73	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	27.000	3,22%	1.944.800,68	0,37%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.848	5,35%	3.232.867,27	1,52%	Artigo 8º, Inciso III	
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	34	0,45%	271.711,38	1,09%	Artigo 8º, Inciso III	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	57	0,22%	135.044,13	0,51%	Artigo 8º, Inciso III	

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	1,93%	1.163.775,68	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,07%	1.253.589,31	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		6,46%	3.903.664,77	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		5,23%	3.164.059,28	0,00%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,01%	1.212.853,29	8,35%	Em Enquadramento - RF

© Copyright 2012 Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos. Todos os direitos reservados.