

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

Carteira

2014 Dezembro

Total da Carteira: **62.559.485,98**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	124	11,29%	7.060.103,20	1,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS			8,38%	5.241.235,57	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.135	7,90%	4.941.317,42	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	86	12,60%	7.881.683,24	0,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	87	8,07%	5.045.985,54	0,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	378	16,20%	10.132.410,32	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	41	1,87%	1.172.091,63	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,10%	64.969,34	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	98	4,37%	2.731.021,58	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	3,84%	2.403.103,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	104	0,01%	4.628,49	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	26.513	2,67%	1.669.519,61	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	33	0,37%	231.999,78	1,23%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.819	4,61%	2.884.918,92	1,13%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	50	0,18%	115.591,78	0,56%	Artigo 8º, Inciso III

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	1,78%	1.113.741,60	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,09%	1.310.098,19	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		6,19%	3.874.577,57	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		5,54%	3.468.523,45	0,00%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	1,94%	1.211.965,25	8,35%	Em Enquadramento - RF

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