

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

Carteira

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS

Total da Carteira: R\$ 51.623.289,04

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	853	0,06%	33.061,68	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	68	5,12%	2.645.246,67	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	387	0,33%	168.572,01	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	52	3,74%	1.932.513,90	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	117	12,12%	6.257.466,51	0,49%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	457	11,40%	5.884.458,55	0,23%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	156	7,21%	3.722.329,56	0,47%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	80	5,06%	2.614.147,22	0,40%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	106	0,38%	197.508,54	0,02%	Artigo 7º, Inciso III
DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731	33	3,85%	1.988.308,47	0,67%	Artigo 7º, Inciso III
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	35	2,02%	1.041.511,21	0,33%	Artigo 7º, Inciso III
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,15%	76.704,87	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	98	7,27%	3.751.458,00	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	4,22%	2.178.553,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	D+4	27	1,93%	994.185,42	1,70%	Artigo 8º, Inciso I

INFINITY SELECTION IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	25	1,58%	815.355,32	8,69%	Artigo 8º, Inciso I
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+4	27.610	1,16%	598.307,39	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX 50 FIAÇÕES	D+4	116	0,01%	4.420,59	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BRS PLUS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	30	0,63%	322.980,14	1,20%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES	D+4	21	2,28%	1.176.607,84	1,81%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	1,91%	983.535,53	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	2.409	1,36%	701.755,12	1,60%	Artigo 8º, Inciso III
META VALOR FIAÇÕES	D+4	11	0,90%	464.580,99	2,26%	Artigo 8º, Inciso III
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	175	0,48%	248.442,45	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	38	0,43%	224.517,41	1,06%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	3.724	0,38%	196.278,64	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	D+8	69	0,22%	114.383,50	0,44%	Artigo 8º, Inciso III
CONCÓRDIA SET FIAÇÕES	D+4	184	2,89%	1.493.295,95	3,65%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	90	2,48%	1.278.232,10	0,82%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,26%	1.165.084,16	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		7,62%	3.933.867,60	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		6,13%	3.163.329,94	2,22%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,43%	1.252.289,06	8,35%	Em Enquadramento - RF