

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

Carteira

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS

Total da Carteira: R\$ 56.195.532,06

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	1.109	8,75%	4.918.043,85	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.060	8,44%	4.744.883,41	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	400	15,71%	8.829.824,05	0,34%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	94	12,61%	7.087.022,86	0,68%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	139	11,39%	6.401.177,85	0,76%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	83	8,42%	4.732.157,53	0,73%	Artigo 7º, Inciso III
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	35	2,02%	1.136.719,48	0,33%	Artigo 7º, Inciso III
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,04%	22.118,08	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	98	5,16%	2.900.705,36	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	4,08%	2.290.834,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	110	0,01%	5.113,16	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	27.047	3,32%	1.864.924,71	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	33	0,44%	249.245,32	1,16%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.831	0,43%	239.372,19	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	59	0,22%	125.319,10	0,51%	Artigo 8º, Inciso III

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	1,97%	1.109.533,87	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,22%	1.246.526,08	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		6,95%	3.904.962,88	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		5,66%	3.182.249,60	2,14%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,14%	1.204.798,18	8,35%	Em Enquadramento - RF