

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

Carteira

2014 maio		Total da Carteira: <b>55.897.459,07</b>					
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	1.000	3,64%	4.831.694,40	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS	D+0	1.000	3,34%	4.662.645,69	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	404	14,79%	8.269.573,26	0,32%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	92	12,53%	7.001.370,53	0,65%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	84	8,32%	4.649.716,65	0,72%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	141	7,47%	4.172.845,46	0,49%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	35	1,99%	1.113.898,05	0,33%	Artigo 7º, Inciso III	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	98	5,45%	3.046.566,72	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,05%	25.328,95	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	4,03%	2.250.997,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	114	0,01%	4.696,05	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	27.044	3,16%	1.765.382,19	0,41%	Artigo 8º, Inciso I	
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	34	0,42%	235.985,24	1,18%	Artigo 8º, Inciso III	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.541	0,41%	227.765,28	0,13%	Artigo 8º, Inciso III	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	58	0,22%	122.170,59	0,49%	Artigo 8º, Inciso III	

CONCÓRDIA SET FIAÇÕES	D+4	167	2,85%	1.591.077,61	3,79%	Artigo 8º, Inciso III
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	77	2,35%	1.315.617,52	0,83%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	1,94%	1.081.975,69	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,19%	1.222.842,18	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		7,01%	3.915.775,55	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		5,72%	3.197.618,60	2,14%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	2,13%	1.191.915,36	8,35%	Em Enquadramento - RF

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