



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS

[Instituições](#)
[Retornos](#)
[Cadprev](#)
[Credenciamentos](#)
[APR](#)
[Análises](#)
[Versão Excel](#)
[Sair](#)

Carteira

2014 novembro							Total da Carteira: 62.484.156,20
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	1.212	8,31%	5.195.510,16	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.123	7,84%	4.898.350,90	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	87	12,40%	7.750.716,64	0,72%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	127	11,52%	7.195.551,28	0,96%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	88	8,01%	5.004.237,51	0,75%	Artigo 7º, Inciso III	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	380	16,21%	10.131.127,31	0,42%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	41	1,88%	1.175.734,28	0,29%	Artigo 7º, Inciso III	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	1	0,10%	65.042,55	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica		4,38%	2.738.214,75	0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	3,80%	2.375.737,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	104	0,01%	5.018,39	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	26.640	2,89%	1.804.830,46	0,30%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.828	5,05%	3.152.476,44	1,15%	Artigo 8º, Inciso III	
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	33	0,40%	249.960,37	1,23%	Artigo 8º, Inciso III	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	52	0,20%	122.570,71	0,53%	Artigo 8º, Inciso III	

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	1,79%	1.119.611,64	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,07%	1.293.681,05	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		6,21%	3.879.094,98	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		4,99%	3.119.305,20	0,00%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	1,93%	1.207.384,08	8,35%	Em Enquadramento - RF