



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

Carteira

| 2014 setembro | | | | | | | Total da Carteira: 60.171.592,20 |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---|
| 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 | 1.150 | 8,31% | 4.997.897,11 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | |
| BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 1.085 | 8,01% | 4.821.195,82 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+0 | 392 | 15,57% | 9.366.979,07 | 0,36% | Artigo 7º, Inciso III | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | 92 | 11,89% | 7.152.050,64 | 0,68% | Artigo 7º, Inciso III | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | 138 | 11,50% | 6.917.242,02 | 0,82% | Artigo 7º, Inciso III | |
| BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+0 | 83 | 7,99% | 4.808.801,91 | 0,75% | Artigo 7º, Inciso III | |
| ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | 40 | 1,91% | 1.150.435,95 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso III | |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Não se aplica | 28 | 0,11% | 63.723,35 | 1,10% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | Não se aplica | | 4,69% | 2.819.523,96 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | |
| CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 54 | 3,87% | 2.330.053,50 | 2,94% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | D+4 | 107 | 0,01% | 4.854,44 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I | |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+4 | 26.877 | 2,96% | 1.779.269,13 | 0,36% | Artigo 8º, Inciso I | |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | D+4 | 33 | 0,41% | 246.097,03 | 1,08% | Artigo 8º, Inciso III | |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | 3.850 | 4,92% | 2.963.286,48 | 1,49% | Artigo 8º, Inciso III | |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | D+8 | 56 | 0,21% | 124.564,23 | 0,52% | Artigo 8º, Inciso III | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|-------|--------------|-------|-----------------------|
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 116 | 1,80% | 1.085.793,30 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso III |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | D+4382 | 5 | 2,10% | 1.265.475,61 | 0,75% | Artigo 8º, Inciso IV |
| FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Não se aplica | | 6,48% | 3.899.502,15 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso V |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não se aplica | | 5,29% | 3.181.030,79 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso VI |
| SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP | D+90 ou D+150 a D+450 | 14 | 1,98% | 1.193.815,71 | 8,35% | Em Enquadramento - RF |

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