



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

Carteira

2014 outubro							Total da Carteira: 61.604.604,17
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	1.197	8,37%	5.155.246,97	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.113	7,89%	4.860.908,11	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	378	15,96%	9.829.638,61	0,41%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	89	12,29%	7.568.509,47	0,71%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	132	11,44%	7.048.844,48	0,92%	Artigo 7º, Inciso III	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	88	8,06%	4.964.748,66	0,74%	Artigo 7º, Inciso III	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	41	1,89%	1.162.402,24	0,30%	Artigo 7º, Inciso III	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,10%	63.879,40	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica		4,51%	2.780.367,90	0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	3,82%	2.355.856,50	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	105	0,01%	4.981,35	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	26.762	2,85%	1.754.148,43	0,31%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.838	4,96%	3.057.761,67	1,26%	Artigo 8º, Inciso III	
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	33	0,40%	246.567,28	1,23%	Artigo 8º, Inciso III	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	53	0,20%	124.023,40	0,52%	Artigo 8º, Inciso III	

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	1,80%	1.109.706,42	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCA DO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,08%	1.281.004,78	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		6,32%	3.894.601,95	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		5,10%	3.140.196,43	0,00%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	1,95%	1.201.210,12	8,35%	Em Enquadramento - RF

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