

Panoramas

Carteira

Enquadramentos

Rentabilidade

Instituições

Retornos

Cadprev

Credenciamentos

Comparativo

APR

Análises

Composição da Carteira

2015

Agosto

Total da Carteira: **70.665.887,83**

| Produto / Fundo | Disponibilidade | Carência | Qtde. | Particip. S/ Total | Saldo | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|---|-----------------|---------------|--------|--------------------|---------------|------------------|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS | | | | | | | |
| | | | | 10,38% | 7.335.696,28 | 1,13% | Versão Excel 2015 Sair Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.223 | 8,00% | 5.653.615,32 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 1.137 | 7,54% | 5.325.398,27 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 88 | 7,72% | 5.452.672,70 | 0,62% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 382 | 19,00% | 13.428.458,63 | 0,53% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 94 | 15,66% | 11.067.603,31 | 1,07% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 41 | 1,76% | 1.246.537,87 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 28 | 0,08% | 58.301,71 | 1,10% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 98 | 3,72% | 2.629.008,99 | 2,14% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 18/05/2016 | 54 | 3,78% | 2.669.767,50 | 2,94% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 99 | 0,01% | 4.244,44 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 24.398 | 2,30% | 1.625.806,03 | 0,32% | Artigo 8º, Inciso I |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 4.013 | 4,10% | 2.895.046,87 | 1,08% | Artigo 8º, Inciso III |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | D+4 | Não há | 19 | 0,28% | 197.026,48 | 1,92% | Artigo 8º, Inciso III |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | D+8 | Não há | 29 | 0,15% | 106.550,99 | 1,19% | Artigo 8º, Inciso III |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----|-------|--------------|-------|-----------------------|
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 23/08/2017 | 116 | 1,45% | 1.021.354,76 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso III |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | D+4382 | Não há | 5 | 2,08% | 1.469.653,70 | 0,75% | Artigo 8º, Inciso IV |
| FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Não se aplica | Não se aplica | | 5,49% | 3.876.886,10 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso V |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Não se aplica | Não se aplica | | 4,86% | 3.431.873,52 | 8,08% | Artigo 8º, Inciso VI |
| SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP | D+90 ou D+150 a D+450 | 18 meses | 14 | 1,66% | 1.170.384,36 | 8,35% | Em Enquadramento - RF |

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