



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

Composição da Carteira

2015	Fevereiro						Total da Carteira: 63.701.163,81
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	122	11,48%	7.313.018,79	1,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.241	8,37%	5.334.164,69	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.153	7,89%	5.026.079,74	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	89	12,83%	8.172.056,33	0,78%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	94	8,06%	5.134.520,51	0,68%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	384	16,48%	10.497.907,15	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	41	1,89%	1.205.928,12	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,10%	65.347,18	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica		4,32%	2.753.134,93	0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	3,88%	2.473.851,00	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	102	0,01%	4.687,80	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	26.130	2,48%	1.580.166,77	0,30%	Artigo 8º, Inciso I	
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	29	0,36%	231.018,79	1,33%	Artigo 8º, Inciso III	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.986	4,32%	2.753.428,38	1,06%	Artigo 8º, Inciso III	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	45	0,17%	109.910,81	0,84%	Artigo 8º, Inciso III	

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	1,74%	1.110.420,22	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,12%	1.349.886,14	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		6,13%	3.905.081,97	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		5,43%	3.456.224,73	2,37%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	1,92%	1.224.329,76	8,35%	Em Enquadramento - RF

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