



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

## Composição da Carteira

2015 Setembro		Total da Carteira: <b>71.060.852,39</b>						
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	114	10,25%	7.282.435,67	1,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.244	8,03%	5.707.318,78	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.151	7,56%	5.372.758,99	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	88	7,72%	5.487.478,33	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	358	19,04%	13.529.223,03	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	88	15,76%	11.198.491,61	1,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há		1,76%	1.252.302,79	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1	0,08%	57.599,32	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	98	3,69%	2.624.368,54	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/05/2016	54	3,79%	2.692.152,00	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	99	0,01%	4.125,45	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	24.088	2,34%	1.664.290,33	0,33%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.901	4,14%	2.941.168,26	1,08%	Artigo 8º, Inciso III	
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	16	0,26%	183.911,78	2,08%	Artigo 8º, Inciso III	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	Não há	29	0,15%	106.093,90	1,19%	Artigo 8º, Inciso III	

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	116	1,42%	1.012.278,01	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	5	2,09%	1.483.481,54	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	Não se aplica		5,43%	3.860.667,62	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica	Não se aplica		4,82%	3.427.304,41	5,44%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	18 meses	14	1,65%	1.173.402,03	8,35%	Em Enquadramento - RF

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