

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

## Composição da Carteira

2015	Janeiro						Total da Carteira: <b>63.065.803,94</b>
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010	
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS	D+1	121	11,54%	7.277.949,80	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
			8,40%	5.296.203,72	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.146	7,91%	4.990.523,90	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	86	12,88%	8.124.430,47	0,76%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRANDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	90	8,09%	5.100.101,21	0,70%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	382	16,55%	10.436.770,72	0,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	41	1,89%	1.194.391,97	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	28	0,10%	65.245,20	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica		4,35%	2.741.003,78	0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	54	3,87%	2.438.820,00	2,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	103	0,01%	4.312,09	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	26.322	2,39%	1.504.783,14	0,30%	Artigo 8º, Inciso I	
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	31	0,34%	216.294,20	1,30%	Artigo 8º, Inciso III	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	4.037	4,18%	2.635.945,20	1,09%	Artigo 8º, Inciso III	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+8	46	0,16%	101.237,25	0,83%	Artigo 8º, Inciso III	

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	1,66%	1.049.769,28	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	5	2,11%	1.329.792,18	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica		6,15%	3.876.574,04	0,00%	Artigo 8º, Inciso V
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Não se aplica		5,49%	3.461.087,75	2,37%	Artigo 8º, Inciso VI
SECURITY FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	14	1,94%	1.220.568,04	8,35%	Em Enquadramento - RF

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