



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

Composição da Carteira

2015		Novembro		Total da Carteira: 38.284.093,37						
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014			
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	657	2,27%	869.456,06	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.162	17,81%	6.816.660,01	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	623	16,67%	6.380.137,72	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	110	15,23%	5.832.177,44	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	119	1,11%	424.781,60	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	104	0,88%	335.620,20	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	554	8,33%	3.187.395,20	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	141	0,54%	207.022,35	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.265	2,99%	1.145.268,67	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "			
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	39	0,00%	733,17	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "			
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	745	12,82%	4.909.645,31	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	823	12,77%	4.888.733,90	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	163	3,08%	1.178.829,00	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "			
CAIXA BRASIL IPCA VI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	15/12/2015	60	3,49%	1.334.291,00	1,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "			

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS - IPRESM Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014 Versão Excel 2015 Sair
BANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+34	Não há	17	0,48%	183.733,74	1,86%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica		1,54%	589.608,00	0,51%	Artigo 8º, Inciso VI

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