



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

Composição da Carteira

2015 Outubro		Total da Carteira: 37.781.545,04						
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	669	2,28%	860.708,90	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.162	17,86%	6.745.913,50	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	614	16,79%	6.345.095,80	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	112	15,28%	5.774.571,53	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%	420.767,60	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%	330.829,50	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	558	8,35%	3.155.016,66	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	145	0,54%	204.484,19	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.256	3,00%	1.133.314,09	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	39	0,00%	723,68	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	738	12,65%	4.781.062,22	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	816	12,52%	4.729.222,70	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%	1.163.579,00	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%	1.317.533,70	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 Exce 2015 Sair
BANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+34	Não há	17	0,49%	186.721,97	1,86%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica		1,67%	632.000,00	0,51%	Artigo 8º, Inciso VI

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