



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

## Composição da Carteira

2015	Abril						Total da Carteira:	10.900.812,07
Produto / Fundo		Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014	
TÍTULOS PÚBLICOS				11,86%	1.293.172,65	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+1	126	9,10%	992.511,99	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		D+0	132	7,53%	821.020,84	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		D+0	1.161	3,34%	364.600,67	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP		D+0	132	11,14%	1.214.123,97	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		D+0	268	10,69%	1.165.611,13	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA		D+3	69	1,10%	119.417,86	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA		D+1	78	13,68%	1.491.397,11	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		D+0	24	3,34%	364.609,26	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		D+4	25.632	0,11%	12.389,34	0,00%	Artigo 8º, Inciso I	
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES		D+4	10	0,73%	79.873,95	0,12%	Artigo 8º, Inciso III	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES		D+4	3.847	2,38%	259.529,19	0,09%	Artigo 8º, Inciso III	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO		D+4	99	2,25%	245.014,61	0,12%	Artigo 8º, Inciso III	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES		D+4	1.412	2,12%	231.484,94	0,48%	Artigo 8º, Inciso III	
BB CONSUMO FIC AÇÕES		D+4	3.284	1,48%	161.161,38	0,14%	Artigo 8º, Inciso III	

CDB PANAMERICANO	S/Info		19,13%	2.084.893,18	0,00%	Em Enquadramento - RF
------------------	--------	--	--------	--------------	-------	-----------------------

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