



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

Carteira

2014 julho

Total da Carteira: **10.092.407,26**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
TÍTULOS PÚBLICOS			12,73%	1.284.375,74	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	113	9,13%	921.913,68	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	272	8,39%	847.031,62	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	110	7,73%	780.103,27	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.060	2,84%	286.977,38	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	173	10,26%	1.035.650,43	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	79	1,09%	109.774,52	0,09%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	90	13,74%	1.386.507,20	0,19%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	256	1,26%	126.753,96	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	3,24%	327.323,74	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	27.047	0,13%	13.338,58	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	11	0,85%	85.955,73	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.586	2,85%	287.414,63	0,39%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.831	2,57%	259.211,83	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	116	2,35%	237.488,21	0,09%	Artigo 8º, Inciso III

BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	4.156	1,44%	145.285,61	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
CDB PANAMERICANO	S/Info		19,39%	1.957.301,13	0,00%	Em Enquadramento - RF

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