



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

Carteira

2014 agosto

Total da Carteira: **10.518.296,55**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
TÍTULOS PÚBLICOS			12,38%	1.302.023,70	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	276	9,48%	997.168,72	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	121	8,99%	945.375,94	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	110	7,56%	795.558,99	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	1.077	2,75%	289.317,46	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	163	11,84%	1.245.582,11	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	80	1,09%	114.938,85	0,09%	Artigo 7º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	92	13,53%	1.423.410,95	0,19%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	D+0	24	3,13%	329.694,33	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	27.000	0,13%	13.909,88	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	11	0,88%	92.690,80	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	1.579	2,92%	306.933,20	0,40%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	3.848	2,61%	274.508,36	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	115	2,46%	258.292,39	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	4.033	1,50%	157.807,48	0,12%	Artigo 8º, Inciso III

CDB PANAMERICANO	S/Info		18,74%	1.971.083,39	0,00%	Em Enquadramento - RF
------------------	--------	--	--------	--------------	-------	-----------------------

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