

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			534.383,11	0,98%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.799.046,55	17,96%	601	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.167.507,33	5,80%	610	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.691.252,94	17,76%	61	3,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.825.158,78	18,01%	1.211	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	235.589,09	0,43%	754	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.110.112,02	7,53%	1.381	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	603.214,31	1,11%	256	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	8.085.340,77	14,82%	329	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.910.737,96	5,33%	771	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.655.352,36	3,03%	766	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA PLENO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.721.348,70	6,82%	25.980	0,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	164.105,44	0,30%	53	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			54.503.149,36				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			65.733,57	Artigo 6º			
Total			54.568.882,93				

