

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 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	1,02%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.408.783,08	23,67%	599	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.007.176,35	5,74%	604	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.505.803,35	18,13%	57	3,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.039.458,35	17,24%	1.197	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.114.990,84	5,94%	740	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.513.038,24	8,61%	1.360	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	433.619,68	0,83%	245	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	1.360.073,02	2,59%	326	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.865.369,93	5,47%	757	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.629.204,62	3,11%	774	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PLENO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.666.721,47	6,99%	25.586	0,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	144.157,63	0,27%	53	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			52.222.779,67				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			198.366,23				Artigo 6º
Total			52.421.145,90				

