

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 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	1,03%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.331.759,59	23,76%	609	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.002.767,79	5,79%	612	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.917.084,46	19,11%	58	3,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.432.791,26	18,18%	1.184	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.110.332,20	5,99%	744	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.278.329,29	6,32%	1.348	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	432.801,51	0,83%	248	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	1.358.500,66	2,62%	332	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.841.940,70	5,48%	745	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.616.052,78	3,11%	761	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA PLENO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.638.194,01	7,01%	25.022	0,51%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	143.717,85	0,28%	53	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			51.638.655,21				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			258.281,68	Artigo 6º			
Total			51.896.936,89				

