

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 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	0,95%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	100.904,00	0,18%	644	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.604.500,17	2,87%	61	0,63%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.752.009,28	12,07%	758	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	21.332.899,89	38,12%	613	0,55%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	8.209.452,71	14,67%	80	1,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	9.470.204,70	16,92%	763	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.493.934,17	4,46%	1.230	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	998.661,26	1,78%	295	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	9.627,75	0,02%	325	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	929.187,78	1,66%	249	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.706,38	0,01%	748	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.186.043,92	5,69%	602	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	50.530,81	0,09%	236	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	163.946,83	0,29%	55	0,16%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			55.839.992,76				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			120.548,85	Artigo 6º			
Total			55.960.541,61				

