

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 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	0,96%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	100.421,66	0,18%	639	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.594.753,21	2,87%	60	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.714.778,82	12,07%	764	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	9.417.307,25	16,92%	756	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.324.293,88	4,18%	1.223	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	8.198.809,42	14,73%	76	1,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	936.377,42	1,68%	262	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	11.927.347,83	21,43%	330	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	497.591,00	0,89%	780	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	53.587,45	0,10%	231	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.210.929,81	5,77%	610	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.960.000,57	17,90%	604	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	170.869,38	0,31%	56	0,16%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			55.641.450,81				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			7.011,64	Artigo 6º			
Total			55.648.462,45				

