

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 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	0,97%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.886.423,01	17,88%	601	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.223.913,16	5,83%	613	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.760.617,77	17,66%	63	3,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.061.425,82	18,20%	1.221	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	429.779,85	0,78%	771	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.889.122,19	7,03%	1.382	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	614.342,28	1,11%	262	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	8.275.332,67	14,97%	329	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.929.191,69	5,30%	776	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.666.106,18	3,01%	763	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PLENO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.743.258,81	6,77%	26.004	0,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	175.226,51	0,32%	53	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>55.189.123,05</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			94.665,19				Artigo 6º
<b>Total</b>			<b>55.283.788,24</b>				

