

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2019

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.566.442,59	4,25%	852	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	81.473.604,12	23,78%	1.449	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	9.002.977,14	2,63%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	792.230,64	0,23%	805	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.968.357,58	1,74%	689	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.916.195,91	0,56%	201	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.340.313,84	0,39%	376	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.821.833,51	1,12%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	71.161.458,69	20,77%	1.248	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	266.420,57	0,08%	552	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.694.341,15	1,37%	838	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	710.908,36	0,21%	279	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	19.616.747,60	5,73%	386	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	38.756.033,85	11,31%	774	0,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	68.067.239,34	19,87%	839	1,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	124.821,96	0,04%	716	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	499.445,36	0,15%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	0,01	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
XP AÇÕES FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.643.984,00	0,77%	671	6,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou D+63	Não há	2.802.232,88	0,82%	59	0,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.694.828,30	0,49%	149	3,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.145.740,68	1,21%	5.313	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP**  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2019

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
XP INVESTOR FIAÇÕES	D+4	Não há	1.724.314,93	0,50%	3.893	0,44%	3.922 / 4.392 / 4.604
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.502.198,98	1,31%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	2.298.744,78	0,67%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>Total</b>			<b>342.591.416,77</b>				