

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP
 Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/08/2018

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.328.381,08	1,34%	741	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	377.191,39	0,12%	522	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	80.724.201,54	24,90%	1.457	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	674.435,27	0,21%	623	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	8.226.098,69	2,54%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.741.407,76	0,54%	170	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.611.617,22	1,11%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.250.556,61	0,69%	678	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	59.889.463,99	18,47%	1.264	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.442.689,84	4,15%	674	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	163.674,21	0,05%	328	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	605.680,43	0,19%	266	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.176.503,87	4,37%	456	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.083.705,77	4,34%	1.379	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	32.539.832,93	10,04%	798	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	153.797,70	0,05%	665	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	68.648.957,27	21,18%	809	0,82%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	513.970,85	0,16%	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 FUNDAMENTAL FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.009.762,09	0,62%	166	2,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou D+63	Não há	2.283.974,09	0,70%	47	0,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.284.371,14	0,40%	76	5,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
XP INVESTOR FIAÇÕES	D+4	Não há	1.346.449,06	0,42%	4.371	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTINVEST FI MULTIMERCADO	D+31	Não há	3.309.426,08	1,02%	23	13,32%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	2.300.651,61	0,71%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.469.235,28	1,38%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	1.015.413,94	0,31%	20	0,77%	Desenquadrado - RV
Total			324.171.449,72				