

Parteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2018)

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP**  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/02/2018

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtd. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	163.290,32	0,05%	321	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	84.979.608,68	27,10%	1.417	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	857.232,51	0,27%	698	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	681.391,75	0,22%	745	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	20.982.752,02	6,69%	223	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	54.182.189,81	17,28%	1.225	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.059.937,53	4,16%	632	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.154.039,73	1,96%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.758.745,37	2,47%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.211.043,38	1,34%	727	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.726.692,28	0,55%	203	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	381.064,99	0,12%	587	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	43.842.746,45	13,98%	733	0,67%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.742.584,47	4,38%	501	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.649.359,08	4,35%	1.395	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	26.707.473,00	8,52%	748	0,66%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	611.085,14	0,19%	310	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.244.922,97	1,03%	655	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	533.698,36	0,17%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	0,01	0,00%	20		Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou D+63	Não há	1.210.706,38	0,39%	20	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.131.599,48	0,36%	55	5,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Parte consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtd. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
XP INVESTOR FIÇÕES	D+4	Não há	1.458.631,94	0,46%	4.867	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BOZANO GESTÃO FUNDAMENTALISTA FIÇÕES	D+4	Não há	1.132.813,37	0,36%	213	0,85%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTINVEST FI MULTIMERCADO	D+31	Não há	3.263.873,15	1,04%	29	12,48%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.476.378,92	1,43%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	2.302.110,74	0,73%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
SET FIÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	1.177.715,73	0,38%	24	0,75%	Desenquadrado - RV
<b>TOTAL -</b>			<b>313.821.797,56</b>				