

arteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.714.158,00	0,56%	197	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	379.057,75	0,12%	590	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	161.402,85	0,05%	309	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	84.040.347,33	27,22%	1.418	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	847.880,46	0,27%	685	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	677.721,74	0,22%	734	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	21.505.493,58	6,96%	223	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	53.401.122,70	17,29%	1.220	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ÇAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.986.382,81	4,21%	625	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.709.454,83	2,50%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.294.947,65	2,04%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.187.572,76	1,36%	720	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	93.233,27	0,03%	648	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	43.650.268,72	14,14%	736	0,69%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.675.423,05	4,43%	506	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	607.478,64	0,20%	310	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.587.381,87	4,40%	1.403	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	26.583.139,17	8,61%	756	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se aplica	Não se aplica	0,01	0,00%	20		Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	551.881,15	0,18%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
MULTINVEST FIAÇÕES	D+11	Não há	1.136.969,51	0,37%	56	5,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
XP INVESTOR FIAÇÕES	D+4	Não há	1.427.425,50	0,46%	4.939	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SI
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/01/2018

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtd. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou D+63	Não há	1.207.764,93	0,39%	20	0,81%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BOZANO GESTÃO FUNDAMENTALISTA FIAÇÕES	D+4	Não há	1.140.870,79	0,37%	209	0,86%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
MULTINVEST FI MULTIMERCADO	D+31	Não há	3.251.939,98	1,05%	28	12,51%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.481.316,48	1,45%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	2.302.375,29	0,75%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	1.165.979,55	0,38%	22	0,75%	Desenquadrado - RV
TOTAL -			308.768.990,37				