

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ FL Fundo	RESOLUÇÃO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.575.467,77	2,48%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	24.865.251,05	8,14%	763	0,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.680.082,42	0,55%	677	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.752.712,69	4,17%	613	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.525.530,90	4,43%	545	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	650.355,65	0,21%	748	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.112.157,57	1,35%	712	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	21.208.587,47	6,94%	223	0,66%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.437.298,58	4,40%	1.414	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	363.707,97	0,12%	602	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	85.314.665,75	27,92%	1.401	0,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	157.350,87	0,05%	295	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.175.842,67	2,02%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	230.130,63	0,08%	644	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	43.177.631,67	14,13%	758	0,73%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	51.094.532,58	16,72%	1.230	0,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.671.342,49	0,55%	199	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	583.255,35	0,19%	325	0,02%	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	539.674,63	0,18%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
XP INVESTOR FIAÇÕES	D+4	Não há	1.224.509,77	0,40%	5.188	0,29%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BOZANO GESTÃO FUNDAMENTALISTA FIAÇÕES	D+4	Não há	1.008.432,11	0,33%	94	0,87%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SI
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/11/2017

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou D+63	Não há	1.045.597,66	0,34%	18	0,90%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
MULTIINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	967.541,47	0,32%	55	5,70%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
MULTIINVEST FI MULTIMERCADO	D+31	Não há	3.185.789,76	1,04%	28	12,56%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	2.302.827,25	0,75%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.667.296,22	1,85%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	1.011.414,04	0,33%	22	0,75%	Desenquadrado - RV
TOTAL -			305.528.987,00				