

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP
 Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/12/2018

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.530.160,62	1,35%	758	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.791.588,71	1,13%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	85.800.536,79	25,63%	1.477	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	739.760,09	0,22%	643	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.060.422,72	4,20%	732	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.420.223,35	0,72%	658	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.848.236,94	0,55%	171	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	176.271,95	0,05%	350	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	68.882.309,98	20,57%	1.266	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	8.604.918,56	2,57%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	248.904,15	0,07%	508	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	664.140,93	0,20%	265	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	19.229.621,81	5,74%	425	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	38.341.061,82	11,45%	803	0,80%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	66.732.711,87	19,93%	827	0,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	133.759,36	0,04%	663	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	509.116,76	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 INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.579.854,31	0,47%	4.083	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
XP FUNDAMENTAL FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.452.550,82	0,73%	196	3,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.539.726,28	0,46%	103	4,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou D+63	Não há	2.577.637,62	0,77%	48	0,86%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/12/2018

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
MULTINVEST FI MULTIMERCADO	D+31	Não há	3.189.726,19	0,95%	15	33,81%	3.922 / 4.392 / 4.604 Artigo 8º, inciso III
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	2.299.712,92	0,69%			Artigo 8º, inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.466.273,51	1,33%	33	1,69%	Artigo 8º, inciso IV, Alínea " a "
Total			334.819.228,07				