

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/06/2019

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	286.336,79	0,08%	616	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.900.834,78	4,35%	920	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	9.159.646,97	2,68%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	76.827.839,72	22,45%	1.419	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.896.823,41	1,14%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	851.344,96	0,25%	909	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	70.251.089,61	20,53%	1.250	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	30.000.000,00	8,77%	507	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.398.011,10	0,70%	393	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.988.340,46	0,58%	220	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.252.792,88	2,12%	688	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.791.150,98	1,40%	873	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	763.447,77	0,22%	292	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	19.815.452,00	5,79%	374	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	8.552.856,24	2,50%	744	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	50.157.084,60	14,66%	560	0,77%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	503.401,63	0,15%	719	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	18.730.950,96	5,47%	821	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	497.451,27	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 AÇÕES FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.824.215,94	0,83%	1.717	6,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou D+63	Não há	2.963.943,87	0,87%	58	0,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

	Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		D+33	Não há	4.403.365,27	1,29%	4.983	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
XP INVESTOR FIAÇÕES		D+4	Não há	1.892.627,68	0,55%	3.806	0,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTINVEST FIAÇÕES		D+11	Não há	1.742.208,02	0,51%	154	3,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP		Não se aplica	Não se aplica	4.501.484,86	1,32%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP		Não se aplica	Não há	2.298.667,28	0,67%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
	Total			342.251.369,06				