

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP
 Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/03/2018

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.271.382,29	0,72%	713	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.231.934,90	1,98%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.273.460,57	1,36%	732	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.815.283,51	2,48%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	384.484,17	0,12%	590	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	83.413.224,85	26,45%	1.417	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	687.636,10	0,22%	753	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	21.103.561,61	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	55.128.553,14	17,48%	1.219	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.742.669,79	0,55%	203	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	165.409,99	0,05%	343	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.257.922,33	4,20%	639	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.814.397,43	4,38%	481	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.722.004,78	4,35%	1.388	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	616.644,21	0,20%	307	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	971.753,86	0,31%	661	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	26.851.578,57	8,52%	734	0,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	44.068.531,95	13,98%	722	0,71%	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	531.222,63	0,17%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.509.165,65	0,48%	4.793	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
XP FUNDAMENTAL FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.109.312,27	0,67%	89	1,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou D+63	Não há	2.293.729,36	0,73%	23	1,13%	3.922 / 4.392 / 4.604
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.141.190,77	0,36%	58	4,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
MULTINVEST FI MULTIMERCADO	D+31	Não há	3.288.116,73	1,04%	29	12,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.476.308,55	1,42%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	2.301.837,89	0,73%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	1.162.478,98	0,37%	24	0,76%	Desenquadrado - RV
Total			315.333.796,89				