

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/11/2018

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	173.705,68	0,05%	336	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	8.444.349,46	2,52%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.475.441,72	1,34%	756	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	244.947,28	0,07%	504	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.748.044,47	1,12%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	87.653.390,84	26,19%	1.472	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	727.898,64	0,22%	632	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.899.447,78	4,15%	717	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.827.119,86	0,55%	169	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	68.515.058,37	20,47%	1.269	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.384.167,87	0,71%	655	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	653.503,85	0,20%	266	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	66.413.271,59	19,85%	815	0,93%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	19.136.720,16	5,72%	435	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	37.381.541,14	11,17%	807	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	176.267,51	0,05%	677	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
PREMIUM FIDC SENIOR	Não se aplica	Não se aplica	509.902,44	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"
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou D+63	Não há	2.587.351,25	0,77%	45	0,88%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.560.719,40	0,47%	4.139	0,42%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
XP FUNDAMENTAL FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.430.479,72	0,73%	185	2,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.563.149,06	0,47%	99	4,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"

Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
MULTINVEST FI MULTIMERCADO	D+31	Não há	3.353.902,98	1,00%		21,72%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	2.299.947,85	0,69%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.467.672,88	1,34%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
Total			334.628.001,81				