

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP
 Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/09/2018

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 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	4.379.077,40	1,33%	733	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	376.581,85	0,11%	507	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	79.590.027,05	24,17%	1.471	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	673.217,23	0,20%	599	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	8.254.570,37	2,51%	23	11,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.751.501,80	0,53%	164	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.651.020,55	1,11%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.279.382,70	0,69%	650	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	64.222.466,20	19,51%	1.267	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.597.591,58	4,13%	674	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	165.610,08	0,05%	313	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	604.918,48	0,18%	263	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.242.446,95	4,33%	449	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.104.368,47	4,28%	1.385	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	32.599.787,18	9,90%	814	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	95.175,99	0,03%	670	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	69.988.705,37	21,26%	822	0,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	512.793,73	0,16%	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 FUNDAMENTAL FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.050.255,32	0,62%	160	2,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou D+63	Não há	2.331.055,16	0,71%	45	0,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.301.196,49	0,40%	76	5,66%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
XP INVESTOR FIAÇÕES	D+4	Não há	1.357.462,79	0,41%	4.287	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MULTINVEST FI MULTIMERCADO	D+31	Não há	3.296.734,26	1,00%	19	21,71%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	2.300.417,09	0,70%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.468.143,40	1,36%	33	1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
SET FIAÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	1.037.524,60	0,32%	20	0,77%	Desenquadrado - RV
Total			329.232.032,10				