Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	230.772,69	0,20%	27	0,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.212.265,57	2,72%	96	1,63%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	677.799,50	0,57%	540	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	2.562.780,00	2,17%	96	2,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	12.652.668,10	10,71%	1.377	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	161.552,18	0,14%	255	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.734.795,40	7,39%	700	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.313.876,39	1,11%	149	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.285.362,73	1,09%	203	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	6.186,66	0,01%	274	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.491.025,14	1,26%	247	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	597.275,45	0,51%	228	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.702.750,35	4,83%	604	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.585.485,21	9,80%	610	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 ou D+1473	Não há	4.353.443,99	3,68%	27	3,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.725.011,83	3,15%	236	9,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.406.679,73	7,96%	125	3,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.746.088,51	2,32%	1.223	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.654.897,09	11,56%	715	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.591,20	0,00%	639	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.160.797,44	4,37%	75	3,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.035.984,83	1,72%	94	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

FAHM Consultoria Financeira
Av. Carlos Gomes, 700 – 08º andar, - Porto Alegre - RS - Telefone: (51) 8276-3166

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	3.065.104,77	2,59%	122	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	117.094,08	0,10%	756	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.272.060,20	6,15%	129	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	8.462.571,93	7,16%	43	7,35%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	7,07	0,00%	88	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	3.635.341,90	3,08%	34	3,87%	Artigo 8º, Inciso III
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	Não se aplica	Não se aplica	4.314.827,91	3,65%		13,79%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	**118.169.097,85**				

FAHM Consultoria Financeira
Av. Carlos Gomes, 700 – 08º andar, - Porto Alegre - RS - Telefone: (51) 8276-3166