Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	32.608,25	0,03%	202	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.055.254,02	6,53%	748	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	727.303,86	0,59%	1.268	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	650.117,48	0,53%	330	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID...	D+2	Não há	253.521,56	0,21%	15	3,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	579.992,54	0,47%	598	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	737.440,71	0,60%	558	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.221.494,82	5,05%	693	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	6.837,55	0,01%	176	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	2.692.880,00	2,18%	96	2,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.192.019,23	11,51%	1.473	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2020	1.082.893,10	0,88%	119	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	178.575,13	0,14%	164	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.110.700,68	1,71%	93	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.892.958,37	12,08%	701	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	779.822,02	0,63%	505	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	172.384,47	0,14%	297	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	37.899.244,37	30,74%	311	1,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	274.598,98	0,22%	74	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B L...	D+1	Não há	427.895,04	0,35%	171	2,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	11.598.835,19	9,41%	91	6,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.996.492,29	8,11%	127	2,94%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	124.744,56	0,10%	815	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.575.709,50	1,28%	197	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.000,34	0,01%	677	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	3.437.732,41	2,79%	33	3,89%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	7,60	0,00%	218	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - O...	Não se ...	Não se aplica	4.590.623,32	3,72%		13,05%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			**123.303.687,39**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**468,23**	Artigo 6º			
PL Total			**123.304.155,62**				

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095