Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	23.859.402,86	18,16%	507	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.590.006,54	1,21%	873	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	698.603,04	0,53%	495	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	758.610,65	0,58%	1.250	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	36.333,58	0,03%	267	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	804.949,03	0,61%	797	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.808.907,94	4,42%	909	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.643.636,12	1,25%	920	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	330.843,69	0,25%	308	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.807.852,79	11,27%	1.419	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	14.843.544,82	11,30%	688	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.260.270,30	1,72%	93	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	2.782.480,00	2,12%	96	2,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2020	1.110.652,60	0,85%	119	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.202.269,99	12,33%	889	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.827.758,49	6,72%	616	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	179.868,85	0,14%	295	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	222.843,00	0,17%	334	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	6.069.826,71	4,62%	97	2,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	172.571,47	0,13%	91	0,08%	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 (Junho / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B L...	D+1	Não há	500.938,96	0,38%	390	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.254,92	0,00%	719	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.399.529,26	7,92%	110	4,73%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	118.602,44	0,09%	744	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.688.756,70	2,05%	158	0,51%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.693.035,12	2,05%	31.730	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.559.546,43	2,71%	118	1,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	3.786.770,12	2,88%	33	3,89%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	8,01	0,00%	232	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - O...	Não se ...	Não se aplica	4.590.623,32	3,49%		12,42%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			**131.355.297,75**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**1.002,73**				Artigo 6º
PL Total			**131.356.300,48**				

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