

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 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	24.822.125,59	18,87%	517	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.605.623,26	1,22%	877	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	704.912,89	0,54%	547	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	763.914,80	0,58%	1.230	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	36.798,75	0,03%	277	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	813.290,99	0,62%	906	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.882.894,63	4,47%	956	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.658.715,17	1,26%	937	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	335.778,60	0,26%	333	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.911.488,86	11,33%	1.391	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	15.002.823,70	11,40%	696	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.281.089,43	1,73%	93	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	2.801.980,00	2,13%	96	2,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2020	1.118.845,20	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	16.355.736,62	12,43%	902	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.940.198,86	6,80%	651	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	181.109,43	0,14%	300	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	226.215,09	0,17%	355	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	4.454.181,18	3,39%	99	1,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	174.166,49	0,13%	91	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 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	506.958,50	0,39%	553	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.618,37	0,00%	720	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.457.538,54	7,95%	102	6,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	119.253,78	0,09%	724	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES	D+4	Não há	2.706.546,80	2,06%	168	0,53%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.717.740,65	2,07%	34.478	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.598.874,13	2,74%	148	1,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	3.781.276,35	2,87%	33	3,89%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	8,04	0,00%	227	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - O...	Não se ...	Não se aplica	4.590.623,32	3,49%		12,36%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			131.555.328,02				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			97,30				Artigo 6º
PL Total			131.555.425,32				