

2014 ▾

Dezembro ▾

CONSOLIDADO

PREVIDENCIARIO

TAXA ADMINISTRATIVA

 Imprimir Página (../relatorios/relatorio.asp?cliente=300&data=31/12/2014&individual=sim&pagina=carteira&carteira=CONSOLIDADO)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo
(idFundo=1266&idCliente=300) CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1266&idCliente=300)	D+0	Não há	256.615,22	23,40%	262	0,02%
(idFundo=1222&idCliente=300) CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1222&idCliente=300)	D+0	Não há	356.758,02	32,53%	120	0,11%
(idFundo=958&idCliente=300) CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=958&idCliente=300)	D+0	Não há	121.768,89	11,10%	722	0,00%
(idFundo=1014&idCliente=300) CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1014&idCliente=300)	D+0	Não há	235.437,82	21,47%	1.233	0,00%
(idFundo=1265&idCliente=300) CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA (idFundo=1265&idCliente=300)	D+0	Não há	125.974,51	11,49%	114	0,15%
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.096.554,46			