

2017 ▼

Dezembro ▼

CONSOLIDADO

PREVIDENCIARIO

TAXA ADMINISTRATIVA

 Imprimir Página (.../relatorios/relatorio.asp?cliente=300&data=29/12/2017&individual=sim&pagina=carteira&carteira=CONSOLIDADO)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo
(idFundo=900&idCliente=300) BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=900&idCliente=300)	D+1	Não há	1.559.563,68	24,70%	588	0,03%
(idFundo=1266&idCliente=300) CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1266&idCliente=300)	D+0	Não há	944.819,48	14,96%	619	0,02%
(idFundo=1043&idCliente=300) CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1043&idCliente=300)	D+0	Não há	368.763,81	5,84%	703	0,01%
(idFundo=1222&idCliente=300) CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1222&idCliente=300)	D+0	Não há	1.016.195,70	16,09%	198	0,11%
(idFundo=958&idCliente=300) CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=958&idCliente=300)	D+0	Não há	546.218,98	8,65%	722	0,01%
(idFundo=1014&idCliente=300) CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1014&idCliente=300)	D+0	Não há	1.172.893,71	18,58%	1.412	0,01%
(idFundo=897&idCliente=300) CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (idFundo=897&idCliente=300)	D+0	Não há	702.329,16	11,12%	748	0,01%
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>6.313.988,37</b>			

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo
(idFundo=1801&idCliente=300) CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES (idFundo=1801&idCliente=300)	D+0	Não há	3.203,85	0,05%	7.544	0,00%
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>6.313.988,37</b>			