


2019 ▼

Dezembro ▼

CONSOLIDADO

PREVIDENCIARIO

TAXA ADMINISTRATIVA

 Imprimir Página (../relatorios\_new/relatorio.aspx?cliente=300&data=31/12/2019&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	1.355.685,26	14,19%	681	0,02%
(idFundo=1794&idCliente=300) CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (idFundo=1794&idCliente=300)	D+0	Não há	1.802.004,42	18,87%	695	0,02%
(idFundo=1266&idCliente=300) CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1266&idCliente=300)	D+0	Não há	1.039.394,50	10,88%	964	0,01%
(idFundo=1043&idCliente=300) CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1043&idCliente=300)	D+0	Não há	610.778,49	6,39%	923	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	710.207,19	7,44%	362	0,03%
(idFundo=958&idCliente=300) CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=958&idCliente=300)	D+0	Não há	806.419,95	8,44%	949	0,01%
(idFundo=1014&idCliente=300) CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1014&idCliente=300)	D+0	Não há	1.020.512,57	10,68%	1.361	0,01%
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>9.551.149,58</b>			

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo
(idFundo=1075&idCliente=300) BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1075&idCliente=300)	D+0	Não há	1.849,54	0,02%	726	0,00%
(idFundo=897&idCliente=300) CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (idFundo=897&idCliente=300)	D+0	Não há	1.639.316,65	17,16%	688	0,04%
(idFundo=1834&idCliente=300) CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP (idFundo=1834&idCliente=300)	D+4	Não há	564.981,01	5,92%	26.794	0,01%
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>9.551.149,58</b>			