


2020 ▾

Dezembro ▾

CONSOLIDADO

PREVIDENCIARIO

TAXA ADMINISTRATIVA

 Imprimir Página (../relatorios_new/relatorio.aspx?cliente=300&data=31/12/2020&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	1.540.697,91	13,97%	679	0,02%
(idFundo=1794&idCliente=300) CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (idFundo=1794&idCliente=300)	D+0	Não há	2.080.796,88	18,87%	885	0,01%
(idFundo=1266&idCliente=300) CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1266&idCliente=300)	D+0	Não há	1.391.726,23	12,62%	1.005	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	658.095,51	5,97%	976	0,00%
(idFundo=1222&idCliente=300) CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1222&idCliente=300)	D+0	Não há	948.160,10	8,60%	322	0,05%
(idFundo=958&idCliente=300) CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=958&idCliente=300)	D+0	Não há	855.304,08	7,76%	899	0,01%
(idFundo=1014&idCliente=300) CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1014&idCliente=300)	D+0	Não há	1.082.189,57	9,81%	1.361	0,01%
Total para cálculo dos limites da Resolução			11.027.641,46			

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	293.406,42	2,66%	743	0,01%
(idFundo=897&idCliente=300) CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (idFundo=897&idCliente=300)	D+0	Não há	1.592.419,58	14,44%	641	0,04%
(idFundo=1834&idCliente=300) CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP (idFundo=1834&idCliente=300)	D+4	Não há	584.845,18	5,30%	18.848	0,01%
Total para cálculo dos limites da Resolução			11.027.641,46			