


2021 ▾

Dezembro ▾

CONSOLIDADO

PREVIDENCIARIO

TAXA ADMINISTRATIVA

 Imprimir Página (../relatorios\_new/relatorio.aspx?cliente=300&data=31/12/2021&individual=sim&pagina=carteira&carteira=CONSOLIDADO)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fun
(idFundo=900&idCliente=300) BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=900&idCliente=300)	D+1	Não há	1.517.361,39	12,19%	636	0,02%
(idFundo=1794&idCliente=300) CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (idFundo=1794&idCliente=300)	D+0	Não há	2.078.529,72	16,70%	945	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	1.456.610,87	11,70%	1.060	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	686.477,03	5,52%	1.023	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	881.768,47	7,08%	301	0,07%
(idFundo=958&idCliente=300) CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=958&idCliente=300)	D+0	Não há	842.215,38	6,77%	840	0,02%
(idFundo=1014&idCliente=300) CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1014&idCliente=300)	D+0	Não há	1.111.417,17	8,93%	1.241	0,02%
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>12.446.944,13</b>			

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fun
(idFundo=1075&idCliente=300) BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1075&idCliente=300)	D+0	Não há	1.603.554,95	12,88%	803	0,05%
(idFundo=1094&idCliente=300) BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (idFundo=1094&idCliente=300)	D+0	Não há	10.134,61	0,08%	854	0,00%
(idFundo=897&idCliente=300) CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (idFundo=897&idCliente=300)	D+0	Não há	1.665.591,99	13,38%	865	0,02%
(idFundo=1834&idCliente=300) CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP (idFundo=1834&idCliente=300)	D+4	Não há	593.282,55	4,77%	13.421	0,02%
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>12.446.944,13</b>			