


2022 ▾

Dezembro ▾

CONSOLIDADO

PREVIDENCIARIO

TAXA ADMINISTRATIVA

 Imprimir Página (../relatorios_new/relatorio.aspx?cliente=300&data=30/12/2022&individual=sim&pagina=carteira&carteira=CONSOLIDADO)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fu
(idFundo=900&idCliente=300) BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=900&idCliente=300)	D+1	Não há	1.609.818,44	11,43%	553	0,03%
(idFundo=2524&idCliente=300) BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=2524&idCliente=300)	D+0	2024-08-15	1.006.437,18	7,14%	320	0,04%
(idFundo=1794&idCliente=300) CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (idFundo=1794&idCliente=300)	D+0	Não há	2.300.923,16	16,33%	810	0,04%
(idFundo=1266&idCliente=300) CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1266&idCliente=300)	D+0	Não há	1.588.291,97	11,27%	963	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	752.848,63	5,34%	939	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	908.725,11	6,45%	248	0,09%
(idFundo=958&idCliente=300) CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=958&idCliente=300)	D+0	Não há	894.857,32	6,35%	739	0,03%
Total para cálculo dos limites da Resolução			14.089.995,89			

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fu
(idFundo=1014&idCliente=300) CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1014&idCliente=300)	D+0	Não há	1.241.883,33	8,81%	1.180	0,02%
(idFundo=1075&idCliente=300) BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1075&idCliente=300)	D+0	Não há	1.239.935,90	8,80%	895	0,03%
(idFundo=1094&idCliente=300) BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (idFundo=1094&idCliente=300)	D+0	Não há	11.410,24	0,08%	1.060	0,00%
(idFundo=897&idCliente=300) CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (idFundo=897&idCliente=300)	D+0	Não há	1.876.626,46	13,32%	1.000	0,01%
(idFundo=1834&idCliente=300) CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP (idFundo=1834&idCliente=300)	D+4	Não há	658.238,15	4,67%	7.159	0,03%
Total para cálculo dos limites da Resolução			14.089.995,89			