



2017

Dezembro

CONSOLIDADO TAXA ADMINISTRAÇÃO

[Imprimir Página \(./relatorios/relatorio.asp?cliente=213&data=29/12/2017&individual=sim&pagina=carteira&carteira=CONSOLIDADO\)](#)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1553&idCliente=213) Aplicações (idFundo=1553&idCliente=213)	D+0 (idFundo=1553&idCliente=213)	15/08/2018 (idFundo=1553&idCliente=213)	9.089.524,53	5,61%	223	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=900&idCliente=213)	D+1	Não há	17.625.757,51	10,87%	588	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1266&idCliente=213)	D+0	Não há	12.722.716,19	7,85%	619	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1043&idCliente=213)	D+0	Não há	4.750.812,22	2,93%	703	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=929&idCliente=213)	D+0	Não há	5.025.419,16	3,10%	1.226	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1617&idCliente=213) Aplicações (idFundo=1617&idCliente=213)	D+0 (idFundo=1617&idCliente=213)	16/08/2020 (idFundo=1617&idCliente=213)	4.047.663,56	2,50%	107	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=958&idCliente=213)	D+0	Não há	17.009.915,98	10,49%	722	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1765&idCliente=213) Aplicações (idFundo=1765&idCliente=213)	D+0 (idFundo=1765&idCliente=213)	18/08/2018 (idFundo=1765&idCliente=213)	3.233.192,58	1,99%	100	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1076&idCliente=213)	D+1	Não há	11.164.655,97	6,89%	712	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1014&idCliente=213)	D+0	Não há	13.258.920,32	8,18%	1.412	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=894&idCliente=213)	D+1	Não há	3.953.785,84	2,44%	677	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1779&idCliente=213)	D+3	Não há	4.002.111,65	2,47%	147	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
			<b>162.143.087,81</b>				

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1361&idCliente=213) Aplicações (idFundo=1361&idCliente=213)	D+0 (idFundo=1361&idCliente=213)	15/08/2022 (idFundo=1361&idCliente=213)	1.308.164,77	0,81%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (idFundo=1589&idCliente=213)	D+1	Não há	4.219.256,76	2,60%	62	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1366&idCliente=213) Aplicações (idFundo=1366&idCliente=213)	D+0 (idFundo=1366&idCliente=213)	16/08/2030 (idFundo=1366&idCliente=213)	1.305.662,00	0,81%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI (idFundo=874&idCliente=213)	D+0	Não há	723.191,83	0,45%	139	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1356&idCliente=213) Aplicações (idFundo=1356&idCliente=213)	D+0 (idFundo=1356&idCliente=213)	16/05/2023 (idFundo=1356&idCliente=213)	2.115.695,79	1,30%	52	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA (idFundo=1379&idCliente=213)	D+0 ou D+1	Não há	3.774.132,90	2,33%	12	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1075&idCliente=213)	D+0	Não há	10.146.980,18	6,26%	632	0,80%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1360&idCliente=213) Aplicações (idFundo=1360&idCliente=213)	D+0 (idFundo=1360&idCliente=213)	16/08/2018 (idFundo=1360&idCliente=213)	1.978.593,00	1,22%	163	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP (idFundo=886&idCliente=213)	D+0	Não há	665.608,97	0,41%	1.375	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (idFundo=1395&idCliente=213)	D+1	Não há	8.738.951,23	5,39%	354	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=895&idCliente=213)	D+0	Não há	1.046.779,51	0,65%	424	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA (idFundo=1794&idCliente=213)	D+0	Não possui	2.261.968,00	1,40%	114	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA (idFundo=1265&idCliente=213)	D+0	Não há	7.205.592,50	4,44%	235	1,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (idFundo=1574&idCliente=213)	D+0	3 anos	555.479,20	0,34%	100	0,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO (idFundo=1339&idCliente=213) Aplicações (idFundo=1339&idCliente=213)	D+30 ou D+30 a D+2880 (idFundo=1339&idCliente=213)	Não há (idFundo=1339&idCliente=213)	1.541.307,36	0,95%	60	0,36%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
			<b>162.143.087,81</b>				

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604
GERAÇÃO FI AÇÕES (idFundo=1021&idCliente=213)	D+4	Não há	2.775.969,52	1,71%	104	2,37%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES (idFundo=1040&idCliente=213)	D+4	Não há	934.124,17	0,58%	2.201	0,89%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (idFundo=1255&idCliente=213)	D+33	23/08/2017	2.750.712,63	1,70%	116	0,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO (idFundo=1313&idCliente=213)	D+1	Não há	481.624,78	0,30%	47	0,56%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL AGRO II MULTIESTRATÉGIA FIP (idFundo=1425&idCliente=213)	Não se aplica	Não se aplica	658.817,20	0,41%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 (idFundo=1342&idCliente=213)	Não se aplica	Não se aplica	1.070.000,00	0,66%		0,63%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
			<b>162.143.087,81</b>				