

2021

Março

.../relatorios_new/relatorio.aspx?cliente=474&data=31/03/2021&individual=sim&pagina=carteira&carteira=CONSOLIDADO)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1266&idCliente=474)	D+0	Não há	3.420.999,81	5,02%	1.017	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1043&idCliente=474)	D+0	Não há	6.450.739,52	9,46%	991	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=929&idCliente=474)	D+0	Não há	2.700.832,07	3,96%	1.205	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1557&idCliente=474) Aplicações (idFundo=1557&idCliente=474)	D+0 (idFundo=1557&idCliente=474)	15/08/2022 (idFundo=1557&idCliente=474)	139.025,06	0,20%	165	0,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=900&idCliente=474)	D+1	Não há	4.327.937,63	6,35%	677	0,06%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1016&idCliente=474)	D+0	Não há	964.829,12	1,42%	258	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1779&idCliente=474)	D+3	Não há	2.205.008,30	3,23%	607	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1014&idCliente=474)	D+0	Não há	420.216,65	0,62%	1.345	0,00%
Total para cálculo dos limites da Resolução			68.173.456,33			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			30,20			
PL Total			68.173.486,53			

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA (idFundo=917&idCliente=474)	D+0	Não há	319.062,41	0,47%	69	0,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1076&idCliente=474)	D+1	Não há	6.815.229,22	10,00%	946	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (idFundo=1794&idCliente=474)	D+0	Não possui	6.516.084,31	9,56%	917	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 (idFundo=1381&idCliente=474)	D+1	Não há	273.130,85	0,40%	443	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (idFundo=1589&idCliente=474)	D+1	Não há	2.168.756,00	3,18%	260	0,06%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO (idFundo=941&idCliente=474)	D+0	Não há	11.649,57	0,02%	15.872	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1075&idCliente=474)	D+0	Não há	804.127,37	1,18%	781	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (idFundo=1686&idCliente=474)	D+0	Não há	576.737,04	0,85%	57	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (idFundo=1094&idCliente=474)	D+0	Não há	903.604,06	1,33%	593	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP (idFundo=2264&idCliente=474)	D+1	Não há	2.701.601,12	3,96%	111	0,32%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=895&idCliente=474)	D+0	Não há	1.311.154,59	1,92%	455	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=2257&idCliente=474)	D+3	Não há	4.766.936,36	6,99%	526	0,14%
Total para cálculo dos limites da Resolução			68.173.456,33			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			30,20			
PL Total			68.173.486,53			

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA (idFundo=1233&idCliente=474) Aplicações (idFundo=1233&idCliente=474)	D+1009 (idFundo=1233&idCliente=474)	Não há (idFundo=1233&idCliente=474)	1.429.205,94	2,10%	28	2,03%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP (idFundo=1069&idCliente=474) Aplicações (idFundo=1069&idCliente=474)	D+3 ou D+731 (idFundo=1069&idCliente=474)	90 dias (idFundo=1069&idCliente=474)	66.066,17	0,10%		0,00%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (idFundo=2031&idCliente=474)	D+4	Não há	2.763.064,77	4,05%	195	0,20%
CDB - BANCO RENNER (idFundo=1971&idCliente=474)	S/Info		335.269,75	0,49%		0,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 (idFundo=1463&idCliente=474) Aplicações (idFundo=1463&idCliente=474)	D+1601 (idFundo=1463&idCliente=474)	29 dias (idFundo=1463&idCliente=474)	638.651,67	0,94%	33	0,41%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1 (idFundo=988&idCliente=474)	Não se aplica	Não se aplica	0,01	0,00%	20	100,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR (idFundo=1160&idCliente=474) Aplicações (idFundo=1160&idCliente=474)	D+1260 (idFundo=1160&idCliente=474)	90 dias (idFundo=1160&idCliente=474)	94.288,87	0,14%	70	0,13%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR (idFundo=1783&idCliente=474) Aplicações (idFundo=1783&idCliente=474)	Não possui (idFundo=1783&idCliente=474)	1008 dias úteis (idFundo=1783&idCliente=474)	727.535,68	1,07%		0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES (idFundo=2025&idCliente=474)	D+33	Não há	2.381.481,73	3,49%	2.011	0,20%
META VALOR FI AÇÕES (idFundo=998&idCliente=474)	D+4	Não há	2.377.660,43	3,49%	169	0,72%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES (idFundo=2007&idCliente=474)	D+3	Não há	1.713.288,93	2,51%	44.956	0,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES (idFundo=2176&idCliente=474)	D+25	Não há	544.604,33	0,80%	2.346	0,05%
Total para cálculo dos limites da Resolução			68.173.456,33			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			30,20			
PL Total			68.173.486,53			

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP (idFundo=1638&idCliente=474)	D+4	Não há	1.033.032,39	1,52%	17.072	0,05%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (idFundo=2258&idCliente=474)	D+5 du	Não há	1.517.187,53	2,23%	90	1,40%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP (idFundo=1834&idCliente=474)	D+4	Não há	1.094.971,10	1,61%	17.655	0,02%
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP (idFundo=1375&idCliente=474)	Não se aplica	Não se aplica	2.693.507,72	3,95%	26	1,11%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 (idFundo=1898&idCliente=474)	Não se aplica	Não se aplica	348.386,94	0,51%		0,37%
OSASCO PROPERTIES FII (idFundo=1462&idCliente=474)	Não se aplica	Não se aplica	617.591,31	0,91%		0,32%
Total para cálculo dos limites da Resolução			68.173.456,33			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			30,20			
PL Total			68.173.486,53			