Lâmina Mensal de Investimentos Meta Atuarial: 0,58% Retorno Mensal: 1,07%

Mês/Ano março-18

Destinação do Recurso > Artigo da 3922/2010 > Instrumento de Investimento   Providência   RS   242 289 90.39   RS   24. 266.718.11   RS   17.814.6   RS   243 32.216.9   Art. 70. Inciso I, Alinea A - Titulos Públicos   RS   74.386.691,58   RS   1.206.923.91   RS   - RS   75.593.615.49   Art. 70. Inciso I, Alinea A - Titulos Públicos   RS   31.113.002.64   RS   572.275.97   RS   - RS   31.685.278.57   TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)   RS   31.113.002.64   RS   572.275.97   RS   - RS   31.685.278.57   TESOURO IRONA-760199 (NTN-B)   RS   43.273.6894   RS   572.275.97   RS   - RS   20.0163.900.82   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-BITIULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO   RS   20.29.479.230.10   RS   20.22.454.07   RS   - RS   25.014.774.23   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-BITIULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO   RS   95.702.301.12   RS   516.800.15   RS   - RS   25.014.774.23   BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-BITIULOS PÚBLICOS RENDA FIXA   RS   10.483.066.11   RS   60.356.95   RS   - RS   10.543.423.06   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IORA IPITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA   RS   10.483.066.11   RS   60.356.95   RS   - RS   40.6055.576.10   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IORA IPITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA   LONGO PRAZO   RS   50.6117.49   RS   60.356.95   RS   40.6055.576.10   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRI-MITIULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   RS   50.6117.49   RS   60.356.95   RS   40.6055.576.10   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRI-MITIULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   RS   50.6117.49   RS   60.356.95   RS   40.6055.576.10   FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRI-MITIULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   RS   50.6117.49   RS   60.356.95   RS   70.545.08.95    BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-BITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   RS   40.403.08   RS   60.356.95   R	1,84% 1,47% 0,90% 0,63% 0,58% 1,52% 1,30%
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)  R\$ 31.113.002.64 R\$ 572.275,93 R\$ - R\$ 31.685.278.57 TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)  R\$ 43.273.688,94 R\$ 634.647,98 R\$ - R\$ 43.908.336,92  Art. 70, Inciso I, Alinea B - Fundos Exclusivos de Titulos Públicos  R\$ 20.934.865,03 R\$ 1.993.491,36 R\$ - R\$ 20.0163.900.82  BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B ITIULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  R\$ 24.792.320,16 R\$ 222.454,07 R\$ - R\$ 25.014.774.23  BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B ITIULOS PÚBLICOS FUNDA FIXA IMA-B ITIULOS PÚBLICOS FUNDA FIXA IMA-B ITIULOS PÚBLICOS FUNDA FIXA IMA-B ITIULOS PÚBLICOS RENDA FIXA R\$ 10.483.066.11 R\$ 60.356.95 R\$ - R\$ 10.543.423.06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDRA IPCA 2A ITIULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO F R\$ 45.367.813.41 R\$ 60.356.95 R\$ - R\$ 10.543.423.06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M ITIULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO F R\$ 45.367.813.41 R\$ 687.762.69 R\$ - R\$ 40.055.576.10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M ITIULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO R\$ 26.499.364.23 R\$ 506.117.49 R\$ - R\$ 70.054.81,72  Art. 70, Inciso IV., Alinea A - Fundo de Renda Fixa R\$ 70.054.066.77 R\$ 494.032.28 R\$ - R\$ 70.545.068,95  BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ 13.670.870.44 R\$ 126.118,95 R\$ - R\$ 10.546.068,93  BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERRIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN R\$ 40.443.858.01 R\$ 250.597,21 R\$ - R\$ 13.796.989.39  BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B R\$ 1.489.479,19 R\$ 44.551,70 R\$ - R\$ 2.783.621.07  FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B R\$ 1.494.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 2.345.113.55  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2 R\$ 2.345.113.55  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2 R\$ 2.345.113.55  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3 R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 2.3585,77  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3 R\$ 1.474.30.29  Art. 80, Inciso II - Fundos de Ações R\$ 4.483.90.01,75 R\$ 53.000,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	1,47% 0,90% 0,63% 0,58% 1,52% 1,30%
R\$ 43.273.688.94 R\$ 634.647,98 R\$ - R\$ 43.908.336,92  Art. 70, Inciso I, Alinea B - Fundos Exclusivos de Titulos Públicos  R\$ 202.934.865,03 R\$ 1.993.491,36 R\$ - R\$ 200.163.900.82  BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRM-B TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  R\$ 24.792.320,16 R\$ 222.454,07 R\$ - R\$ 25.014.774.23  BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRM-B TITULOS PÚBLICOS FICH  R\$ 95.792.301,12 R\$ 516.800,16 R\$ - R\$ 71.544.645,71  PUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 1078 II TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA  R\$ 10.483.066,11 R\$ 603.56,95 R\$ - R\$ 10.543.423,06  FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDRA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO F R\$ 45.367.813.41  BE PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IDRA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO F R\$ 45.367.813.41  BE PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IRM-M TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO  R\$ 70.051.036,67 R\$ 494.032,28 R\$ - R\$ 47.005.481,72  Art. 70, Inciso IV, Alinea A - Fundo de Renda Fixa  BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  R\$ 13.670.870,44 R\$ 126.118,95 R\$ - R\$ 13.796.989.39  BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN R\$ 40.443.880,11 R\$ 250.597.21 R\$ - R\$ 13.796.989.39  BERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARCO INSTITUCIONAL IMA-B R\$ 1.489.479.19 R\$ 44.551.70 R\$ - R\$ 1.534.030.89  LIME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EN RENDA FIXA  R\$ 1.490.479.19 R\$ 44.551.70 R\$ - R\$ 1.534.030.89  LIME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINDA FIXA  R\$ 1.490.479.19 R\$ 44.551.70 R\$ - R\$ 1.313.548.75  Art. 70, Inciso VII, Alinea A - FIDC Cota Senior  R\$ 2.374.795.84 R\$ 2.9682.29 R\$ 2.258.6 R\$ 2.345.113.55  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2  R\$ 1.1534.030.89  LIME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM  R\$ 2.146.576,79 R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19  LIME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM  R\$ 2.146.576,79 R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19  LIME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FID	1,47% 0,90% 0,63% 0,58% 1,52% 1,30%
Art. 70, Inciso I, Alinea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos  R\$ 202,934.865,03 R\$ 1,993.491,36 R\$ - R\$ 200.163,900,82 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  R\$ 24,792.320,16 R\$ 222,454,07 R\$ - R\$ 25,014,774,23 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA  R\$ 95,792.301,12 R\$ 516,800,16 R\$ - R\$ 71,1544,645,71 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA  R\$ 10,483.066,11 R\$ 60,356,95 R\$ - R\$ 10,543,423,06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDRA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO F R\$ 45,367,813,41 R\$ 603,56,95 R\$ - R\$ 46,055,576,10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO  R\$ 70,051,036,42 R\$ 506,117,49 R\$ - R\$ 47,005,481,72  Art. 70, Inciso IV, Alinea A - Fundo de Renda Fixa  BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  R\$ 13,670,870,44 R\$ 126,118,95 R\$ - R\$ 70,545,089,95 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN R\$ 46,443,858,01 R\$ 250,597,21 R\$ - R\$ 46,694,455,22 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B  R\$ 1,489,479,18 R\$ 455,170 R\$ - R\$ 1,313,548,75  Art. 70, Inciso IVI, Alinea A - FIDC COTA SENIDA FIXA  R\$ 4,404,020,36 R\$ 18,403,27 R\$ - R\$ 1,313,548,75  Art. 70, Inciso IVI, Alinea A - FIDC COTA SENIDA FIXA  R\$ 1,294,359,84 R\$ 19,188,91 R\$ - R\$ 1,313,548,75  FIDC IRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2  R\$ 2,345,113,55 FIDC IRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2  R\$ 1,294,359,84 R\$ 19,188,91 R\$ - R\$ 2,345,113,55 FIDC IRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2  R\$ 1,294,359,84 R\$ 19,188,91 R\$ - R\$ 2,258,36 R\$ 2,345,113,55 FIDC IRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2  R\$ 1,244,576,94 R\$ 2,258,36 R\$ 2,258,36 R\$ 2,345,113,55 FIDC IRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2  R\$ 1,244,657,97 R\$ 9,995,60 R\$ 2,258,36 R\$ 2,346,619,19  LIME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS  R\$ 44,839,001,78 R\$ 53,000,38 R\$ - R\$ 53,076,011,13	0,90% 0,63% 0,58% 1,52% 1,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RS 24.792.320,16 R\$ 222.454,07 R\$ - R\$ 25.014.774,23 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI R\$ 95.792.301,12 R\$ 516.800,16 R\$ - R\$ 71.544.645,71 R\$ 10.483.066,11 R\$ 60.356,95 R\$ - R\$ 71.544.645,71 R\$ 10.483.066,11 R\$ 60.356,95 R\$ - R\$ 10.543.423,06 R\$ 10.483.066,11 R\$	0,63% 0,58% 1,52% 1,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RS 24.792.320,16 R\$ 222.454,07 R\$ - R\$ 25.014.774,23 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI R\$ 95.792.301,12 R\$ 516.800,16 R\$ - R\$ 71.544.645,71 R\$ 10.483.066,11 R\$ 60.356,95 R\$ - R\$ 71.544.645,71 R\$ 10.483.066,11 R\$ 60.356,95 R\$ - R\$ 10.543.423,06 R\$ 10.483.066,11 R\$ 10.483.066	0,63% 0,58% 1,52% 1,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI R\$ 95.792.301,12 R\$ 516.800,16 R\$ - R\$ 71.544.645,71 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA R\$ 10.483.066.11 R\$ 60.356.95 R\$ - R\$ 10.543.423,06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDRA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO F R\$ 45.367.813.41 R\$ 687.762.69 R\$ - R\$ 46.055.576,10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO R\$ 26.499.364.23 R\$ 506.117.49 R\$ - R\$ 47.005.481,72  Art. 70, Inciso IV, Alinea A - Fundo de Renda Fixa R\$ 70.051.036.67 R\$ 494.032.28 R\$ - R\$ 70.545.068,95 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PETIL FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ 13.670.870,44 R\$ 126.118.95 R\$ - R\$ 13.796.989,39 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PETIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN R\$ 46.443.858.01 R\$ 25.597.21 R\$ - R\$ 46.694.455,22 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B R\$ 1.489.479.19 R\$ 44.551.70 R\$ - R\$ 1.534.030,89 LIME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 1.335.483,75 FIDIC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2 RAT. 70, Inciso VII, Alinea A - FIDC Cota Senior R\$ 2.374.795,84 R\$ 2.9682.29 R\$ 2.258,36 R\$ 2.345.113.55 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2 R\$ 1.544.656,79 R\$ 9.957,60 R\$ 2.356,77 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2 R\$ 1.5736,54 R\$ 1.5736,54 R\$ 1.5736,54 R\$ 1.579,00 R\$ 2.258,36 R\$ 2.3565,77 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4 R\$ 1.544.657,79 R\$ 9.995,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 LIME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM R\$ 2.146.576,79 R\$ 9.995,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 LIME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM R\$ 2.146.576,79 R\$ 9.995,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 LIME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM R\$ 44.89, Inciso II - Fundos de Ações	0,63% 0,58% 1,52% 1,30%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA R\$ 10.483.066,11 R\$ 60.356,95 R\$ - R\$ 10.543.423,06 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDEA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO F R\$ 45.367.813,41 R\$ 687.762,69 R\$ - R\$ 46.055.576,10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO R\$ 26.499.364,23 R\$ 506.117.49 R\$ - R\$ 47.005.481,72 ATT. 70, Inciso IV, Alinea A - Fundo de Renda Fixa R\$ 70.051.036,67 R\$ 494.032,28 R\$ - R\$ 70.545.068,95 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ 13.670.870,44 R\$ 126.118,95 R\$ - R\$ 13.796.989,39 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN R\$ 46.443.888,01 R\$ 250.597,21 R\$ - R\$ 46.694.455,22 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B R\$ 1.489.479,19 R\$ 44.551,70 R\$ - R\$ 2.783.621,07 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B R\$ 1.490.402,036 R\$ 18.403,27 R\$ - R\$ 1.313.548,75 LIMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RENDA FIXA R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 1.313.548,75 R\$ 1.313.548,75 R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 2.345.113,55 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2 R\$ 2.9594,11 R\$ 6.088,34 R\$ - R\$ 2.345.113,55 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3 R\$ 11.5736,54 R\$ 31.289,14 R\$ 6.352,47 R\$ - R\$ 2.345.113,55 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4 R\$ 15.736,54 R\$ 31.289,14 R\$ 6.352,47 R\$ - R\$ 2.345.113,55 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4 R\$ 15.736,54 R\$ 31.94,91 R\$ - R\$ 23.585,77 R\$ 12.541,63 PUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R\$ 151.599,26 R\$ 537.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	0,58% 1,52% 1,30% 0,92%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO F R\$ 45.367.813.41 R\$ 687.762.69 R\$ - R\$ 46.055.576.10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO R\$ 26.499.364,23 R\$ 506.117.49 R\$ - R\$ 47.005.481,72 APT. 70, Inciso IV, Alinea A - Fundo de Renda Fixa R\$ 70.0545.068,95 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ 13.670.870,44 R\$ 126.118,95 R\$ - R\$ 13.796,989,39 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN R\$ 46.443.858,01 R\$ 250.597,21 R\$ - R\$ 46.694.455,22 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R\$ 2.748.448,83 R\$ 35.172,24 R\$ - R\$ 2.783.621,07 P\$ CHUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R\$ 1.489.479,19 R\$ 44.551,70 R\$ - R\$ 1.534.030,89 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA R\$ 4.404.020,36 R\$ 18.403,27 R\$ - R\$ 4.422.36,33 rMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 1.313.548,75 PRIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2 R\$ 22.58,36 R\$ 2.345.113,55 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2 R\$ 31.299,14 R\$ 6.008,34 R\$ - R\$ 23.585,77 R\$ CR\$ 24.936,67 R\$ 10.5736,54 R\$ 15.736,54 R\$ 15.736,54 R\$ 13.194,91 R\$ - R\$ 23.585,77 R\$ 12.541,63 R\$ 10.000 DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM R\$ 21.46.576,79 R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 LIME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM R\$ 21.46.576,79 R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 LIME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM R\$ 21.46.576,79 R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 LIME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITÓRIOS R\$ 15.599,26 R\$ 53.076.011,13	1,52% 1,30% 0,92%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO R\$ 26.499.364,23 R\$ 506.117,49 R\$ - R\$ 47.005.481,72  Art. 70, Inciso IV, Alinea A - Fundo de Renda Fixa  R\$ 70.051.036,67 R\$ 494.032,28 R\$ - R\$ 70.545.068,95  BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ 13.670.870,44 R\$ 126.118,95 R\$ - R\$ 13.796,989,39  BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN R\$ 46.443.858,01 R\$ 250.597,21 R\$ - R\$ 46.694.855,22  BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  R\$ 2.748.448,83 R\$ 35.172,24 R\$ - R\$ 2.783.621,07  FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B R\$ 1.489.479,19 R\$ 44.551,70 R\$ - R\$ 1.534.030,89  LIME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 1.313.548,75  Art. 70, Inciso VII, Alinea A - FIDC Cota Senior  R\$ 2.374.795,84 R\$ 29.682,29 R\$ 2.258,36 R\$ 2.345.113,55  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2  R\$ 31.289,14 -R\$ 6.008,34 R\$ - R\$ 23.585,77  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3  R\$ 15.736,54 R\$ 31.289,14 -R\$ 6.352,47 R\$ - R\$ 24.936,67  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4  R\$ 15.736,54 R\$ 31.94,91 R\$ - R\$ 2.358,67  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4  R\$ 15.736,54 R\$ 31.94,91 R\$ - R\$ 2.358,67  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4  R\$ 15.736,54 R\$ 31.94,91 R\$ - R\$ 2.358,67  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4  R\$ 15.736,54 R\$ 31.94,91 R\$ - R\$ 2.358,67  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4  R\$ 15.736,54 R\$ 31.94,91 R\$ - R\$ 2.366.619,19  LIME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS  R\$ 44.839.001,75 R\$ 537.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	0,92%
Art. 70, Inciso IV, Alinea A - Fundo de Renda Fixa  R\$ 70.051.036,67 R\$ 494.032,28 R\$ - R\$ 70.545.068,95 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  R\$ 13.670.870,44 R\$ 126.118,95 R\$ - R\$ 13.796.989,39 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN R\$ 46.443.858.01 R\$ 250.597,21 R\$ - R\$ 46.694.455,22 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  R\$ 2.748.448,83 R\$ 35.172,24 R\$ - R\$ 2.783.621,07 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B  R\$ 1.489.479,19 R\$ 44.551,70 R\$ - R\$ 1.534.030,89  LIME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  R\$ 4.404.020,36 R\$ 18.403,27 R\$ - R\$ 4.422.423,63  IMU IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 1.313.548,75  Art. 70, Inciso VII, Alinea A - FIDC Cota Senior  R\$ 2.374.795,84 - R\$ 29.682,29 R\$ 2.258,36 R\$ 2.345.113,55  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2  R\$ 15.736,54 - R\$ 3.1289,14 - R\$ 6.008,34 R\$ - R\$ 23.585,77  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3  R\$ 15.736,54 - R\$ 3.194,91 R\$ - R\$ 12.541,63  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM  R\$ 2.146.576,79 - R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19  LIME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS  R\$ 44.839.001,75 R\$ 537.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	0,92%
BE PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  R\$ 13.670.870,44 R\$ 126.118,95 R\$ - R\$ 13.796.989,39 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN R\$ 46.443.858,01 R\$ 250.597,21 R\$ - R\$ 46.694.455,22 BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  R\$ 2.748.448,83 R\$ 35.172,24 R\$ - R\$ 2.783.621,07 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B  R\$ 1.489.479,19 R\$ 44.551,70 R\$ - R\$ 1.534.030,89 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  R\$ 4.404.020,36 R\$ 18.403,27 R\$ - R\$ 4.422.423,63 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 1.313.548,75  FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  R\$ 2.374.795,84 -R\$ 29.682,29 R\$ 2.258,36 R\$ 2.345.113,55 FUNDO RENDE STIMENTO - MULTISETORIAL SR2  R\$ 2.374.795,84 -R\$ 29.594,11 -R\$ 6.008,34 R\$ - R\$ 2.3585,77 FUNDO RENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3  R\$ 31.289,14 -R\$ 6.352,47 R\$ - R\$ 24.936,67 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM  R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM  R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM  R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM  R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM  R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM  R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM  R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.306.011,13	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN R\$ 46.443.858,01 R\$ 250.597,21 R\$ - R\$ 46.694.455,22 RA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R\$ 2.748.448,83 R\$ 35.172,24 R\$ - R\$ 2.783.621,07 RUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B R\$ 1.489.479,19 R\$ 44.551,70 R\$ - R\$ 1.534.030,89 RME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA R\$ 4.404.020,36 R\$ 18.403,27 R\$ - R\$ 4.422.423,63 RMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 1.313.548,75 R\$ 1.70, Inciso VII, Alinea A - FIDC Cota Senior R\$ 2.374.795,84 R\$ 29.682,29 R\$ 2.258,36 R\$ 2.345.113,55 R\$ R\$ 29.594,11 R\$ 6.008,34 R\$ - R\$ 23.585,77 R\$ DIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2 R\$ 31.289,14 R\$ 6.035,47 R\$ - R\$ 24.936,67 R\$ DIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4 R\$ 15.736,54 R\$ 3.194,91 R\$ - R\$ 12.541,63 R\$ UNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM R\$ 2.146.576,79 R\$ 9,957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 RME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM R\$ 2.148.89,1001,75 R\$ 537.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	
R\$ 2.748.448,83 R\$ 35.172,24 R\$ - R\$ 2.783.621,07 RUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B R\$ 1.489.479,19 R\$ 44.551,70 R\$ - R\$ 1.534.030,89 RME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA R\$ 4.404.020,36 R\$ 18.403,27 R\$ - R\$ 4.422.423,63 RM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 1.313.548,75 R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 1.313.548,75 R\$ 1.294.359,84 R\$ 29.594,11 R\$ 6.008,34 R\$ - R\$ 2.345.113,55 RIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2 R\$ 29.594,11 R\$ 6.008,34 R\$ - R\$ 24.936,67 RIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3 R\$ 31.289,14 R\$ 6.352,47 R\$ - R\$ 24.936,67 RIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4 R\$ 15.736,54 R\$ 3.194,91 R\$ - R\$ 12.541,63 RUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM R\$ 2.146.576,79 R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 RME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R\$ 151.599,26 R\$ 537.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	0,54%
R\$ 2.748.448,83 R\$ 35.172,24 R\$ - R\$ 2.783.621,07 RUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B R\$ 1.489.479,19 R\$ 44.551,70 R\$ - R\$ 1.534.030,89 RME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA R\$ 4.404.020,36 R\$ 18.403,27 R\$ - R\$ 4.422.423,63 RM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 1.313.548,75 R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 1.313.548,75 R\$ 1.294.359,84 R\$ 29.594,11 R\$ 6.008,34 R\$ - R\$ 2.345.113,55 RIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2 R\$ 29.594,11 R\$ 6.008,34 R\$ - R\$ 24.936,67 RIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3 R\$ 31.289,14 R\$ 6.352,47 R\$ - R\$ 24.936,67 RIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4 R\$ 15.736,54 R\$ 3.194,91 R\$ - R\$ 12.541,63 RUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM R\$ 2.146.576,79 R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 RME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R\$ 151.599,26 R\$ 537.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	
R\$ 1.489.479,19 R\$ 44.551,70 R\$ - R\$ 1.534.030,89 R\$ EC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA R\$ 4.404.020,36 R\$ 18.403,27 R\$ - R\$ 4.422.423,63 RU IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 1.313.548,75 R\$ IDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2 R\$ 29.594,11 -R\$ 6.008,34 R\$ - R\$ 23.585,77 R\$ CIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3 R\$ 31.289,14 -R\$ 6.352,47 R\$ - R\$ 24.936,67 R\$ 10.00 DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 R\$ R\$ 44.839.001,75 R\$ 53.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	1,28%
ME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  R\$ 4.404.020,36 R\$ 18.403,27 R\$ - R\$ 4.422.423,63 MJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 1.313.548,75  Art. 70, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior  R\$ 2.374.795,84 -R\$ 29.682,29 R\$ 2.258,36 R\$ 2.345.113,55 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2  R\$ 29.594,11 -R\$ 6.008,34 R\$ - R\$ 23.585,77 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3  R\$ 31.289,14 -R\$ 6.352,47 R\$ - R\$ 24.936,67 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4  R\$ 15.736,54 -R\$ 3.194,91 R\$ - R\$ 12.541,63 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM  R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 FIDE REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS  R\$ 44.839.001,75 R\$ 537.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	2.99%
MU IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  R\$ 1.294.359,84 R\$ 19.188,91 R\$ - R\$ 1.313.548,75  Art. 70, Inciso VII, Alinea A - FIDC Cota Senior  R\$ 2.374.795,84 -R\$ 29.682,29 R\$ 2.258,36 R\$ 2.345.113,55  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2  R\$ 29.594,11 -R\$ 6.008,34 R\$ - R\$ 23.585,77  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3  R\$ 31.289,14 -R\$ 6.352,47 R\$ - R\$ 24.936,67  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4  R\$ 15.736,54 -R\$ 3.194,91 R\$ - R\$ 12.541,63  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM  R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19  ME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS  R\$ 44.839.001,75 R\$ 537.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	0,42%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior  R\$ 2.374.795,84 -R\$ 29.682,29 R\$ 2.258,36 R\$ 2.345.113,55 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2 R\$ 29.594,11 -R\$ 6.008,34 R\$ - R\$ 23.585,77 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3 R\$ 31.289,14 -R\$ 6.352,47 R\$ - R\$ 24.936,67 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4 R\$ 15.736,54 -R\$ 3.194,91 R\$ - R\$ 12.541,63 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19 LIME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS R\$ 44.839.001,75 R\$ 537.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	1,48%
R\$ 29.594,11 -R\$ 6.008,34 R\$ - R\$ 23.585,77  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2  R\$ 31.289,14 -R\$ 6.352,47 R\$ - R\$ 24.936,67  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3  R\$ 31.289,14 -R\$ 6.352,47 R\$ - R\$ 24.936,67  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4  R\$ 15.736,54 -R\$ 3.194,91 R\$ - R\$ 12.541,63  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM  R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19  IME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS  R\$ 44.839.001,75 R\$ 537.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	1,10,0
R\$ 31.289,14 -R\$ 6.352,47 R\$ - R\$ 24.936,67  FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3 R\$ 15.736,54 -R\$ 3.194,91 R\$ - R\$ 12.541,63  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19  IME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS R\$ 151.599,26 -R\$ 4.168,97 R\$ - R\$ 147.430,29  PART. 80, Inciso II - Fundos de Ações R\$ 44.839.001,75 R\$ 537.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	
R\$ 15.736,54 -R\$ 3.194,91 R\$ - R\$ 12.541,63  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM  R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19  ME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS  R\$ 14.839.001,75 R\$ 537.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	-20,30%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM R\$ 2.146.576,79 -R\$ 9.957,60 R\$ 2.258,36 R\$ 2.136.619,19  ME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS R\$ 151.599,26 -R\$ 4.168,97 R\$ - R\$ 147.430,29  Art. 80, Inciso II - Fundos de Ações R\$ 44.839.001,75 R\$ 537.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	-20,30%
ME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS       R\$       151.599,26 -R\$       4.168,97 R\$       - R\$       147.430,29         Art. 8o, Inciso II - Fundos de Ações       R\$       44.839.001,75 R\$       537.009,38 R\$       - R\$       53.076.011,13	-20,30%
Art. 8o, Inciso II - Fundos de Ações R\$ 44.839.001,75 R\$ 537.009,38 R\$ - R\$ 53.076.011,13	-0,36%
	-2,75%
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES R\$ 10.094.788,94 R\$ 129.797,15 R\$ - R\$ 10.224.586,09	1.000/
·	1,29%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES R\$ 11.881.711,02 R\$ 356.973,11 R\$ - R\$ 12.238.684,13	3,00%
BIB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO R\$ 4.256.148,26 -R\$ 222.309,77 R\$ - R\$ 11.733.838,49	-0,67%
SNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕ R\$ 6.891.846,11 R\$ 20.878,60 R\$ - R\$ 6.912.724,71	0,30%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR E R\$ 2.920.598,80 R\$ 18.571,42 R\$ - R\$ 2.939.170,22	0,64%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES R\$ 8.793.908,62 R\$ 233.098,87 R\$ - R\$ 9.027.007,49	2,65%
Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado R\$ 4.310.811,28 R\$ 40.071,02 R\$ - R\$ 4.350.882,30	
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ R\$ 4.310.811,28 R\$ 40.071,02 R\$ - R\$ 4.350.882,30	0,93%
Art. 8o, Inciso IV, Alinea A - Fundos de Participação R\$ 9.355.852,30 -R\$ 4.184,10 R\$ - R\$ 9.351.668,20	
3	0.150/
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP R\$ 7.219.966,00 -R\$ 875,65 R\$ - R\$ 7.219.090,35	-0,15%
TIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA R\$ 182.202,65 -R\$ 379,61 R\$ - R\$ 181.823,04	-0,15% -0,01% -0,21%

# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia **HORTOPREV**

tal Geral	R\$	424.165.166,42	R\$	4.279.856,68	R\$	17.814,46	R\$	431.028.818,24	
Disponibilidades Financeiras	R\$	24.736,09					R\$	31.971,64	
Imóveis	R\$	661.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	661.500,00	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$	2.189.026,34	R\$	13.078,57	R\$	-	R\$	1.902.104,91	0,63%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$	2.189.026,34	R\$	13.078,57	R\$	-	R\$	1.902.104,91	
Administração	R\$	2.875.262,43	R\$	13.078,57	R\$	-	R\$	2.595.576,55	
Disponibilidades Financeiras	R\$	338.912,69					R\$	279.927,85	
Direction with third and a contraction of the contr	D¢	220.012.70					D¢	270 027 05	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	R\$	537.770,87	R\$	5.281,72	R\$	-	R\$	543.052,59	0,98%
Desenquadrado (Em enquadramento Art. 21°, CMN 3922/2010)	R\$	537.770,87	R\$	5.281,72	R\$	-	R\$	543.052,59	
VECTOR QUEEDS DOWN ORALITY AND TONDO DE INVESTIMIENTO INVOSILIAMO	Ιζψ	0.730.740,14	Ιζψ	07.025,74	Ιζψ		ΙζΨ	0.770.304,00	1,0070
VECTOR OUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	6.730.740,14		67.623,94		14.420,00	R\$	6.798.364,08	1,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	2.560.000,00		46.000,00		14.420,00		2.514.000,00	-1,24%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	349.594,20		1.655,46		1.136,10		347.938,74	-0,15%
AOUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.519.831,64		3.866,35		-	R\$	2.523.697.99	0.15%
Art. 8o. Inciso IV. Alínea B - Fundos Imobiliários	R\$	12.160.165.98	R\$	23.834,83	R\$	15.556,10	R\$	12.184.000.81	

<sup>\*</sup>Somado também aplicações líquidas, não inclusas nas colunas da tabela.

## Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia HORTOPREV

Credenciado

078615540001-22

130774180001-49

072796570001-89

113921650001-72

122399390001-92

089739420001-68

05/02/2018

05/02/2018

20/09/2017

20/09/2017

04/09/2017

05/02/2018

05/02/2019

05/02/2019

20/09/2018

20/09/2018

04/09/2018

05/02/2019

#### Instituições Credenciadas

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO

AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES

BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Situação

Credenciamento	# CNPJ	Data	Validade
Administrador		Data	Valladae
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	015223680001-82	04/09/2017	04/09/2018
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	308229360001-69	05/02/2018	05/02/2019
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	022015010001-61	16/10/2017	16/10/2018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003603050001-04	22/12/2017	22/12/2018
Gestor			
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	045063940001-05	20/09/2017	20/09/2018
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA	025626630001-25	04/09/2017	04/09/2018
CMN 3922/2010, Art. 7° l b			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	074420780001-05	05/02/2018	05/02/2019
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	113288820001-35	05/02/2018	05/02/2019
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	197687330001-07	22/12/2017	22/12/2018
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	143869260001-71	22/12/2017	22/12/2018
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	145086050001-00	22/12/2017	22/12/2018



quarta-feira, 11 de abril de 2018

### Disclaimer

Este é um relatório gerencial do Hortoprev a fim de trazer publicidade a todos os segurados e pensionistas da autarquia conforme preza Portaria MPS 519/11. Os dados aqui apresentados são resultados de automação de sistema e podem conter erros de digitação da base de dados, arredondamento de sistema, erro humano, etc. Desta maneira, o Hortoprev se resguarda sob qualquer informação prestada de maneira equivocada, corrigindo-a caso comprovado erro, fazendo saber que todos os documentos que geraram este relatório estão a disposição dos segurados e pensionistas para visualização, mediante orientação da Diretoria Executiva desta Autarquia.

## **ANTONIO AGNELO BONADIO**

Diretor Superintendente

superintendencia@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

## **AGNALDO MESSIAS RODRIGUES**

Diretor Administrativo-Financeiro

dfinanceiro@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

## LEONARDO D. A. FACCHINI

Economista

investimentos@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

#### **ALCIR FURTADO PESSE**

Comitê de Investimentos

dbeneficio@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

#### TATIANA TIEMI TOKU DE ARAUJO

Comitê de Investimentos

finance iro@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

#### THAIS SANTOS FEITOZA

Comitê de Investimentos

protocolo@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

#### ANDRESSA DE LIMA

Comitê de Investimentos

assessoria2@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br