

Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2016)

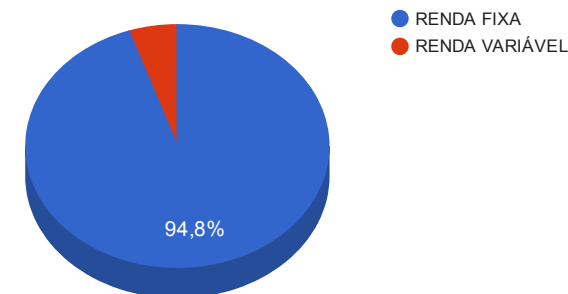
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS			4.272.627,63	11,10%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.947.076,35	7,65%	1.330	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	148.455,55	0,39%	208	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.132.854,59	21,12%	738	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	865.360,07	2,25%	620	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.061.972,72	10,55%	1.170	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.262.718,63	11,07%	733	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.692.613,88	9,59%	641	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.095.433,86	2,85%	33	1,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	127.658,35	0,33%	193	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	134.955,70	0,35%	87	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	102.041,17	0,27%	55	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.735.872,12	7,11%	399	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.456.989,79	6,38%	378	1,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.465.471,63	3,81%	751	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	Não há	668.999,04	1,74%	1.913	1,50%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	08/11/2016	956.868,00	2,49%	23	0,98%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	22/11/2016	375.445,00	0,98%	20	0,37%	Artigo 8º, Inciso IV
		TOTAL -	38.503.414,08				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (outubro / 2016)

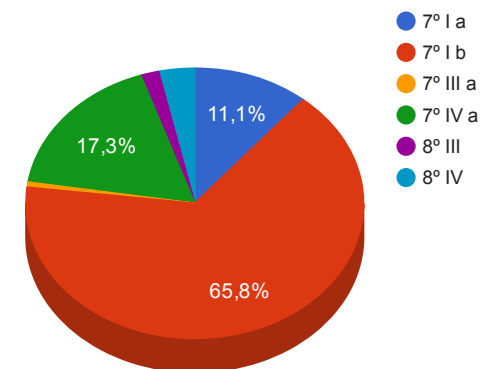
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	15,00%	4.272.627,63	11,10%	1.502.884,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	85,00%	25.334.144,00	65,80%	7.393.757,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	236.996,87	0,62%	15.164.368,76
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	6.658.333,54	17,29%	4.892.690,68
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.925.170,70
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.925.170,70
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.925.170,70
Total Renda Fixa	100,00%	185,00	36.502.102,04	94,80%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	668.999,04	1,74%	1.256.171,66
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	1.332.313,00	3,46%	592.857,70
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.925.170,70
Total Renda Variável	30,00%	15,00	2.001.312,04	5,20%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'

Object required: "

/plataforma/relatorios/uRentabilidade_rf.asp, line 339