

Carteira - Consolidado

Total Carteira: R\$ 38.821.441,68

CNPJ	Produto	Disponib. Resgate	Carência	Saldo	% Sobre Total Côm. Limites	Quantidade Cotistas	% Sobre PL do Fundo	Resolução - 4.963
	Caixa Econômica Federal - Agência: 2130 / Conta:61-4	--	--	12.562,84	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 2130 / Conta:60-6	--	--	1.374.527,60	--	--	--	--
	Caixa Econômica Federal - Agência: 2130 / Conta:6000061-9	--	--	581,77	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 2371 / Conta:24285-3	--	--	0,00	--	--	--	--

	Banco Bradesco S.A. - Agência: 6034 / Conta:6225-1	--	--	199,15	--	--	--	--
	Banco do Brasil S.A. - Agência: 2371 / Conta:32953-3	--	--	157.275,01	--	--	--	--
	Banco do Nordeste do Brasil S.A. - Agência: 063 / Conta:062184-5	--	--	3.571,03	--	--	--	--
14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	6.346.101,80	17,03%	850	0,12%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
05.164.356/0001-84	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	8.334.820,37	22,36%	728	0,07%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
10.551.382/0001-03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	D+3	Não há	162.142,14	0,44%	2141	0,08%	ARTIGO 8º, INCISO I
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	195.480,68	0,52%	914	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

10.577.503/0001-88	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	Não há	1.337.359,28	3,59%	284	0,09%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D+1	Não há	7.161.189,41	19,21%	641	0,17%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D+0	Não há	517.765,33	1,39%	1134	0,00%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D+0	Não há	3.079.873,71	8,26%	722	0,09%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"
23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	Não há	3.518.566,17	9,44%	439	0,06%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"
05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+3	Não há	3.220.212,14	8,64%	297	0,79%	ARTIGO 8º, INCISO I
03.399.411/0001-90	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	Não há	3.399.213,25	9,12%	447	0,04%	ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "A"

Total:	38.821.441,68	100,00%
---------------	----------------------	----------------

Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo Atlas RPPS, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. O Atlas RPPS, titular desta marca ou qualquer das empresas de seu grupo empresarial não são responsáveis por tomadas de decisão e consequentes resultados. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias e Mensais.