

2022 ▼

Março ▼



Imprimir Página (../relatorios_new/relatorio.aspx?cliente=227&data=31/03/2022&individual=sim&pagina=carteira&carteira=CONSOLIDADO)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo
TÍTULOS PÚBLICOS (idFundo=1&idCliente=227)(idFundo=1&idCliente=227)			7.727.110,48
(idFundo=1076&idCliente=227) BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1076&idCliente=227)	D+1	Não há	17.708.358,53
(idFundo=1095&idCliente=227) BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=1095&idCliente=227)	D+2	Não há	21.474.472,57
(idFundo=900&idCliente=227) BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=900&idCliente=227)	D+1	Não há	9.467.220,27
(idFundo=929&idCliente=227) BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=929&idCliente=227)	D+0	Não há	13.134.823,66
(idFundo=1016&idCliente=227) BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1016&idCliente=227)	D+0	Não há	1.550.030,40
(idFundo=1794&idCliente=227) CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (idFundo=1794&idCliente=227)	D+0	Não há	11.426.038,21
(idFundo=1043&idCliente=227) CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1043&idCliente=227)	D+0	Não há	19.713.611,11
Total para cálculo dos limites da Resolução			238.523.995,81

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo
(idFundo=1042&idCliente=227) CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1042&idCliente=227)	D+0	Não há	10.794.849,36
(idFundo=1014&idCliente=227) CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1014&idCliente=227)	D+0	Não há	14.459.616,63
(idFundo=1094&idCliente=227) BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (idFundo=1094&idCliente=227)	D+0	Não há	11.745.911,74
(idFundo=898&idCliente=227) BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA (idFundo=898&idCliente=227)	D+0	Não há	1.526.425,80
(idFundo=928&idCliente=227) CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP (idFundo=928&idCliente=227)	D+0	Não há	14.619.941,31
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA (idFundo=1882&idCliente=227)(idFundo=1882&idCliente=227)	D+1	Não há	9.146.309,77
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES (idFundo=1656&idCliente=227)(idFundo=1656&idCliente=227)	D+3	Não há	9.382.101,53
(idFundo=1165&idCliente=227) CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES (idFundo=1165&idCliente=227) Aplicações (idFundo=1165&idCliente=227)	D+23 (idFundo=1165&idCliente=227)	Não há (idFundo=1165&idCliente=227)	21.572.053,74
(idFundo=2103&idCliente=227) BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I (idFundo=2103&idCliente=227)	D+5	Não há	2.575.909,64
(idFundo=2121&idCliente=227) CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP (idFundo=2121&idCliente=227)	D+1	Não há	6.511.507,17
Total para cálculo dos limites da Resolução			238.523.995,81