

2026

Junho



Imprimir Página (relatorios_new/relatorio.aspx?cliente=647&data=30/06/2026&individual=sim&pagina=carteira&carteira=CONSOLIDADO)

Ativo	Disp. Resgate Carência	Saldo	Participação sobre PL	Qtde. Cotistas	% PL do Fund % RPPS/Fund
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	25.339.353,78	4,63%	473	0,49%
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	0 Não há	1.681.465,71	0,31%	684	0,05%
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	14.212.007,26	2,60%	650	0,31%
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	67.408.595,48	12,32%	1.190	0,57%
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	50.625.829,09	9,25%	414	1,09%
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	6.053.554,14	1,11%	389	0,39%
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	38.116.918,09	6,97%	488	1,10%
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.011.551,58	0,18%	612	0,03%
Total para cálculo dos limites da Resolução		547.062.393,91			

Ativo	Disp. Resgate Carência	Saldo	Participação sobre PL	Qtde. Cotistas	% PL do Fund % RPPS/Fund
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	13.654.191,60	2,50%	690	0,24%
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	15.517.693,80	2,84%	1.146	0,14%
13.455.117/0001-01 SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	5.793.436,54	1,06%	71	0,96%
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	38.532.429,17	7,04%	10.257	0,48%
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	103.081.481,44	18,84%	1.201	0,32% 32,22%
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	15.572.351,20	2,85%	79	3,37% %
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	100.567.259,28	18,38%	1.230	0,20% %
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	49.894.275,75	9,12%	483	1,07% %
Total para cálculo dos limites da Resolução		547.062.393,91			