

2022

Janeiro

Ver Página (../relatorios_new/relatorio.aspx?cliente=21&data=31/01/2022&individual=sim&pagina=carteira&carteira=CONSOLIDADO)

Produto / Fundo	Disponibil Resga
TÍTULOS PÚBLICOS (idFundo=1&idCliente=21)(idFundo=1&idCliente=21)	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (idFundo=1395&idCliente=21)(idFundo=1395&idCliente=21)	D+1
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=900&idCliente=21)(idFundo=900&idCliente=21)	D+1
(idFundo=1266&idCliente=21) CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1266&idCliente=21)	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=958&idCliente=21)(idFundo=958&idCliente=21)	D+0
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA (idFundo=1573&idCliente=21)(idFundo=1573&idCliente=21)	D+1
(idFundo=2257&idCliente=21) BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=2257&idCliente=21)	D+3
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA (idFundo=1768&idCliente=21)(idFundo=1768&idCliente=21)	D+4
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP (idFundo=2264&idCliente=21)(idFundo=2264&idCliente=21)	D+1
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (idFundo=897&idCliente=21)(idFundo=897&idCliente=21)	D+0
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP (idFundo=928&idCliente=21)(idFundo=928&idCliente=21)	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP (idFundo=2142&idCliente=21)(idFundo=2142&idCliente=21)	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (idFundo=1589&idCliente=21)(idFundo=1589&idCliente=21)	D+1
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO (idFundo=1339&idCliente=21)(idFundo=1339&idCliente=21) Aplicações (idFundo=1339&idCliente=21)	D+30 ou D+30 a D+2880 (idF
(idFundo=1447&idCliente=21) BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP (idFundo=1447&idCliente=21)	D+31
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (idFundo=1574&idCliente=21)(idFundo=1574&idCliente=21)	D+0
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP (idFundo=1994&idCliente=21)(idFundo=1994&idCliente=21)	D+1
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	

Produto / Fundo	Disponibil Resga
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES (idFundo=1311&idCliente=21)(idFundo=1311&idCliente=21)	D+4
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES (idFundo=2271&idCliente=21)(idFundo=2271&idCliente=21)	D+3
BB AGRO FIC AÇÕES (idFundo=2421&idCliente=21)(idFundo=2421&idCliente=21)	D+2 c
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES (idFundo=1656&idCliente=21)(idFundo=1656&idCliente=21)	D+3
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES (idFundo=1117&idCliente=21)(idFundo=1117&idCliente=21)	D+4
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (idFundo=1255&idCliente=21)(idFundo=1255&idCliente=21)	D+33
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES (idFundo=1165&idCliente=21)(idFundo=1165&idCliente=21) Aplicações (idFundo=1165&idCliente=21)	D+23 (idFundo=1165&idCliente=21)
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES (idFundo=2348&idCliente=21)(idFundo=2348&idCliente=21)	D+23
QUELUZ VALOR FI AÇÕES (idFundo=1191&idCliente=21)(idFundo=1191&idCliente=21)	D+13
SOMMA BRASIL FI AÇÕES (idFundo=1431&idCliente=21)(idFundo=1431&idCliente=21)	D+4
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES (idFundo=2357&idCliente=21)(idFundo=2357&idCliente=21)	D+32
(idFundo=2238&idCliente=21) BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO (idFundo=2238&idCliente=21)	D+5 c
(idFundo=2325&idCliente=21) BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES (idFundo=2325&idCliente=21)	D+5 c
(idFundo=2311&idCliente=21) GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES (idFundo=2311&idCliente=21)	D+6 c
(idFundo=2346&idCliente=21) ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES (idFundo=2346&idCliente=21)	D+5 c
(idFundo=2320&idCliente=21) MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO (idFundo=2320&idCliente=21)	D+4 c
(idFundo=2215&idCliente=21) MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES (idFundo=2215&idCliente=21)	D+5
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I (idFundo=2008&idCliente=21)(idFundo=2008&idCliente=21)	D+5
BRABESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO (idFundo=2058&idCliente=21)(idFundo=2058&idCliente=21)	D+4
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP (idFundo=2121&idCliente=21)(idFundo=2121&idCliente=21)	D+1
MAG FI MULTIMERCADO (idFundo=2021&idCliente=21)(idFundo=2021&idCliente=21)	D+1
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	

Produto / Fundo	Disponibil Resga
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO (idFundo=1884&idCliente=21)(idFundo=1884&idCliente=21)	D+2
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11 (idFundo=1136&idCliente=21)(idFundo=1136&idCliente=21)	s/inf
(idFundo=1898&idCliente=21) BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 (idFundo=1898&idCliente=21)	Não se a
CAIXA CEDAE FII - CXCE11B (idFundo=1135&idCliente=21)(idFundo=1135&idCliente=21)	S/Inf
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 (idFundo=1342&idCliente=21)(idFundo=1342&idCliente=21)	Não se a
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 (idFundo=1132&idCliente=21)(idFundo=1132&idCliente=21)	S/Inf
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11 (idFundo=1352&idCliente=21)(idFundo=1352&idCliente=21)	Não se a
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	