

Composição da Carteira
2015

Março

Total da Carteira: R\$ **95.668.111,62**

Produto / Fundo	Disponibilidade		Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
	Resgate	Carência					
<u>TÍTULOS PÚBLICOS</u>				4,01%	3.840.992,28	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
<u>BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	592	10,09%	9.654.228,11	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	129	7,05%	6.742.237,26	1,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+2	Não há	273	6,71%	6.422.420,54	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	1.242	0,04%	37.326,37	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	301	17,65%	16.885.572,35	1,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	534	16,53%	15.810.549,93	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	732	10,57%	10.115.948,39	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	91	0,06%	58.641,63	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	Não há	550	3,82%	3.654.639,75	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA</u>	D+0 ou D+1	Não há	12	3,40%	3.253.869,30	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	114	0,28%	263.804,63	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BRANCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	222	0,24%	233.772,27	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	16/05/2023	52	1,79%	1.708.618,45	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2018	163	1,73%	1.656.639,00	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	15/08/2022	116	1,15%	1.097.065,50	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2030	34	1,15%	1.096.761,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR</u>	D+45 a D+75	Não há	124	1,70%	1.625.715,83	0,62%	Artigo 7º, Inciso VI
<u>CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</u>	D+0	30/08/2016	40	3,33%	3.185.996,00	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
<u>BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO</u>	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	52	1,08%	1.033.764,97	0,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
<u>GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	3.911	0,98%	936.965,82	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
<u>ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES</u>	D+48	Não há	11	0,50%	478.646,97	0,42%	Artigo 8º, Inciso III
<u>GERAÇÃO FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	214	2,61%	2.496.581,12	1,76%	Artigo 8º, Inciso III
<u>CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES</u>	D+33	23/08/2017	116	2,18%	2.088.847,64	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO</u>	D+1	Não há	68	0,37%	351.709,37	0,14%	Artigo 8º, Inciso IV
<u>CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11</u>	Não se aplica	Não se aplica		0,98%	936.797,14	0,71%	Artigo 8º, Inciso VI