

Composição da Carteira
2015

Abril

Total da Carteira: R\$ **98.173.382,15**

Produto / Fundo	Disponibilidade		Qtde.	Particip.	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
	Resgate	Carência	Cotistas	S/ Total			
<u>TÍTULOS PÚBLICOS</u>				3,95%	3.874.600,95	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
<u>BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	599	10,08%	9.892.797,38	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	136	7,11%	6.982.517,12	1,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+2	Não há	291	6,78%	6.661.039,78	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	1.248	0,04%	37.643,93	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	319	17,24%	16.927.908,94	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	539	16,15%	15.854.668,21	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	740	10,55%	10.361.236,31	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	99	0,06%	59.197,70	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	Não há	551	4,51%	4.430.833,60	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA</u>	D+0 ou D+1	Não há	12	3,36%	3.300.326,40	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BRABESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	224	0,24%	235.962,23	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	118	0,01%	12.217,15	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	16/05/2023	52	1,77%	1.734.113,71	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	1,71%	1.680.501,00	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	1,13%	1.112.698,62	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	1,13%	1.112.683,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR</u>	D+45 a D+75	Não há	124	1,67%	1.643.422,59	0,62%	Artigo 7º, Inciso VI
<u>CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</u>	D+0	3 anos	100	0,41%	401.919,60	0,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</u>	D+0	30/08/2016	40	3,29%	3.234.096,00	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	1,07%	1.048.109,41	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
<u>GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	3.847	1,01%	991.278,36	0,34%	Artigo 8º, Inciso III
<u>ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES</u>	D+48	Não há	10	0,51%	502.156,21	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
<u>GERAÇÃO FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	210	2,70%	2.646.657,21	1,78%	Artigo 8º, Inciso III
<u>CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES</u>	D+33	23/08/2017	116	2,16%	2.123.948,34	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO</u>	D+1	Não há	71	0,36%	355.094,47	0,14%	Artigo 8º, Inciso IV
<u>CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11</u>	Não se aplica	Não se aplica		0,97%	955.753,93	0,81%	Artigo 8º, Inciso VI