

Composição da Carteira

2014

[Abril](#)

Total da Carteira: R\$ **76.846.613,61**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS				5,04%	3.875.807,63	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.043	0,33%	251.513,86	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	754	21,00%	16.139.642,02	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	622	16,48%	12.666.038,34	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	404	11,94%	9.177.311,05	0,36%	Artigo 7º, Inciso III
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	261	14,92%	11.466.379,33	0,79%	Artigo 7º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	78	0,07%	53.101,14	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	84	0,01%	5.948,01	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	12	4,00%	3.073.104,30	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	156	0,28%	212.098,95	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	52	2,09%	1.606.011,03	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	163	2,02%	1.549.437,00	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	543	1,41%	1.085.456,31	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	116	1,34%	1.028.889,39	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	34	1,34%	1.027.115,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	Não há	256	9,05%	6.951.084,94	0,61%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	30/08/2016	40	3,67%	2.820.054,00	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	D+48	Não há	10	0,65%	500.001,46	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	116	2,64%	2.030.332,91	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	65	0,41%	318.836,26	0,12%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica		1,31%	1.008.450,68	0,63%	Artigo 8º, Inciso VI