

Composição da Carteira

2014

[Junho](#)

Total da Carteira: R\$ **81.606.755,71**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS				4,90%	4.000.783,70	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.063	0,31%	255.979,20	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	774	20,62%	16.829.166,81	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	638	16,18%	13.205.740,34	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	404	11,75%	9.585.246,01	0,37%	Artigo 7º, Inciso III
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	266	14,66%	11.959.697,98	0,86%	Artigo 7º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	79	0,07%	54.000,45	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	12	3,91%	3.191.481,60	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	548	3,71%	3.023.832,93	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	162	0,26%	215.605,62	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	93	0,02%	19.791,72	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	52	2,00%	1.628.552,43	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	163	1,94%	1.579.254,00	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	116	1,28%	1.048.463,53	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	34	1,28%	1.047.112,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	Não há	256	8,70%	7.098.782,15	0,61%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	30/08/2016	40	3,52%	2.875.916,00	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	D+48	Não há	11	0,64%	519.682,31	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	116	2,60%	2.123.948,34	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	68	0,40%	324.352,72	0,12%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica		1,25%	1.019.365,87	0,63%	Artigo 8º, Inciso VI