

Composição da Carteira

2014

[Agosto](#)

Total da Carteira: R\$ **87.018.282,93**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS				4,48%	3.901.120,45	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.077	0,30%	260.423,04	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	783	20,48%	17.822.968,47	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	651	16,07%	13.986.004,21	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	275	14,57%	12.678.068,86	0,85%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	404	11,62%	10.115.034,40	0,37%	Artigo 7º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	78	0,06%	54.982,13	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	558	4,74%	4.125.792,84	0,48%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	100	4,51%	3.924.102,36	5,25%	Artigo 7º, Inciso IV
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	12	3,52%	3.060.666,93	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	170	0,25%	219.452,88	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	52	1,96%	1.704.990,06	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	163	1,79%	1.557.333,00	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	116	1,19%	1.032.164,11	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	34	1,18%	1.030.755,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	125	1,74%	1.510.585,13	0,63%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	30/08/2016	40	3,35%	2.919.038,00	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	D+48	Não há	11	0,64%	556.490,57	0,42%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	222	3,47%	3.023.361,64	2,21%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	116	2,54%	2.207.729,31	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	69	0,38%	330.482,68	0,12%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica		1,15%	996.736,86	0,63%	Artigo 8º, Inciso VI