

Composição da Carteira

2014

[Novembro](#)

Total da Carteira: R\$ **90.416.958,71**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS				4,37%	3.949.059,52	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.212	17,94%	16.219.840,88	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	257	17,92%	16.201.817,22	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.123	17,11%	15.470.633,84	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	499	16,79%	15.184.801,53	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	79	0,06%	56.477,26	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	12	3,38%	3.058.937,40	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	222	0,25%	225.321,57	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	108	0,12%	106.484,11	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	52	1,85%	1.676.596,73	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	163	1,77%	1.602.090,00	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	541	1,38%	1.247.640,62	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	116	1,17%	1.062.319,19	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	34	1,17%	1.060.747,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	127	1,72%	1.557.692,53	0,61%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	30/08/2016	40	3,33%	3.009.972,00	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	50	1,11%	1.000.000,00	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	D+48	Não há	11	0,56%	510.240,54	0,42%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	229	3,04%	2.752.188,32	1,71%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	116	2,35%	2.123.948,34	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.828	1,16%	1.045.578,77	0,38%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	71	0,37%	338.759,82	0,12%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica		1,06%	955.811,52	0,63%	Artigo 8º, Inciso VI