

• [Sair](#)

2016

2016 ▼

Fevereiro

Fevereiro ▼

Total da Carteira: 116.361.770,57

Carteira

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
<u>TÍTULOS PÚBLICOS</u>							
<u>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	3.879.531,29	3,33%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	18.283.769,31	15,71%	690	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	10.939.354,37	9,40%	623	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	Não há	19.526.014,26	16,78%	544	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	10.562.927,14	9,08%	539	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+2	Não há	6.833.747,41	5,87%	221	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2016	1.061.638,00	0,91%	133	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	15/08/2016	1.614.618,00	1,39%	119	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	7.162.789,21	6,16%	116	2,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2016	1.067.389,00	0,92%	113	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2020	2.064.159,15	1,77%	93	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2016	2.081.144,00	1,79%	85	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	42.115,20	0,04%	1.306	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	Não há	3.580.224,90	3,08%	578	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BRANCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	262.406,07	0,23%	277	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2018	1.802.401,50	1,55%	163	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	368.499,65	0,32%	137	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	65.984,51	0,06%	120	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	15/08/2022	1.192.794,00	1,03%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	1.790.062,73	1,54%	52	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.192.794,00	1,03%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.172.593,21	2,73%	19	1,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	3.532.681,80	3,04%	12	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	1.859.903,19	1,60%	115	0,65%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	455.845,20	0,39%	100	0,24%	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	1.179.847,37	1,01%	51	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	30/08/2016	3.641.170,00	3,13%	40	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.425.158,03	2,08%	168	1,87%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.044.199,15	1,76%	116	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ FOF RPL VALOR FIC AÇÕES	D+48	Não há	457.032,66	0,39%	10	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	920.456,30	0,79%	3.570	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	394.765,94	0,34%	63	0,20%	Artigo 8º, Inciso IV
BRASIL AGRO II FIP	Não se aplica	Não se aplica	13.203,14	0,01%	11	5,45%	Artigo 8º, Inciso V
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	890.550,88	0,77%		0,76%	Artigo 8º, Inciso VI

• [Informações](#)

[HTML](#)

[Fechar](#)

•
•
•

CNPJ:

[Informação diária](#)
[Histórico na carteira do RPPS](#)

Administrador:	Disponibilidade dos recursos resgatados:	Data de início:
CNPJ Administrador:	Gestão:	Benchmark:
Taxa de Administração:	CNPJ Gestão:	Taxa de performance:
Resolução 3.922/2010:	PI (mil):	Data informações Carteira:
Público Alvo:	Investidor Qualificado:	

Data referência:	Mês (%)	Ano (%)	3 Meses (%)	6 Meses (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	VaR 24 Meses (%)
Ativo							
(Benchmark)							