

Composição da Carteira
2015

Fevereiro

Total da Carteira: R\$ **94.489.643,64**

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Qtde.	Particip.	Saldo	% S/ PL	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
	Resgate		Cotistas	S/ Total		do Fundo	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS</u>				4,06%	3.832.368,29	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
<u>BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	592	10,25%	9.686.420,50	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	130	7,21%	6.814.079,22	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+2	Não há	269	6,87%	6.490.064,48	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	1.241	0,04%	36.996,30	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	282	17,69%	16.712.769,67	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	516	16,58%	15.662.546,87	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	731	10,74%	10.147.963,33	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	84	0,06%	58.041,70	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA</u>	D+0 ou D+1	Não há	12	3,37%	3.188.015,40	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	115	0,27%	254.312,15	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	221	0,24%	231.402,74	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	Não há	545	3,12%	2.944.492,23	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	16/05/2023	52	1,81%	1.712.317,73	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2018	163	1,72%	1.622.383,50	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	15/08/2022	116	1,14%	1.074.898,77	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2030	34	1,14%	1.073.940,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR</u>	D+45 a D+75	Não há	127	1,70%	1.606.592,11	0,61%	Artigo 7º, Inciso VI
<u>CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</u>	D+0	30/08/2016	40	3,31%	3.127.724,00	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
<u>BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO</u>	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	52	1,09%	1.033.835,61	0,38%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
<u>GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	3.986	0,95%	901.652,35	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
<u>ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES</u>	D+48	Não há	11	0,50%	470.718,53	0,42%	Artigo 8º, Inciso III
<u>GERAÇÃO FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	218	2,54%	2.404.229,32	1,74%	Artigo 8º, Inciso III
<u>CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES</u>	D+33	23/08/2017	116	2,23%	2.106.511,85	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO</u>	D+1	Não há	65	0,37%	348.352,48	0,15%	Artigo 8º, Inciso IV
<u>CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11</u>	Não se aplica	Não se aplica		1,00%	947.014,51	0,72%	Artigo 8º, Inciso VI