

Composição da Carteira
2015

[Junho](#)

Total da Carteira: R\$ **101.960.262,60**

| Produto / Fundo | Disponibilidade | Carência | Qtde. | Particip. | Saldo | % S/ PL | RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|---|-----------------------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|-------------------------------------|
| | Resgate | | Cotistas | S/ Total | | do Fundo | |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | 3,86% | 3.934.181,21 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 180 | 7,02% | 7.153.736,87 | 1,36% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+2 | Não há | 329 | 6,69% | 6.824.628,11 | 0,61% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.207 | 0,04% | 38.336,67 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 339 | 17,05% | 17.389.003,01 | 1,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 555 | 15,97% | 16.282.934,73 | 0,41% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 763 | 10,37% | 10.577.838,93 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 626 | 9,93% | 10.122.784,67 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2016 | 119 | 1,51% | 1.535.724,00 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2016 | 113 | 1,00% | 1.015.275,00 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 96 | 0,06% | 60.429,87 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 552 | 3,71% | 3.778.419,16 | 0,39% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA | D+0 ou D+1 | Não há | 12 | 3,22% | 3.283.705,80 | 2,53% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 126 | 0,03% | 26.664,09 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 273 | 0,24% | 240.761,14 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2018 | 163 | 1,69% | 1.722.439,50 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 16/05/2023 | 52 | 1,68% | 1.713.325,61 | 0,74% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2030 | 34 | 1,12% | 1.140.712,00 | 0,65% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 116 | 1,12% | 1.140.127,85 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR | D+45 a D+75 | Não há | 125 | 1,65% | 1.682.380,77 | 0,62% | Artigo 7º, Inciso VI |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 3 anos | 100 | 0,40% | 411.040,80 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 30/08/2016 | 40 | 3,25% | 3.310.006,00 | 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 | 52 | 1,05% | 1.068.481,76 | 0,40% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.748 | 0,96% | 975.170,35 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso III |
| ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES | D+48 | Não há | 10 | 0,48% | 489.995,70 | 0,43% | Artigo 8º, Inciso III |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 201 | 2,54% | 2.592.807,89 | 1,82% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 23/08/2017 | 116 | 2,07% | 2.113.837,37 | 0,66% | Artigo 8º, Inciso III |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 71 | 0,36% | 362.499,84 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso IV |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se aplica | Não se aplica | | 0,95% | 973.013,90 | 0,78% | Artigo 8º, Inciso VI |