

Composição da Carteira
2015

Julho

Total da Carteira: R\$ **103.265.538,19**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
<u>TÍTULOS PÚBLICOS</u>				3,69%	3.809.462,86	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	177	6,80%	7.017.980,11	1,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+2	Não há	318	6,48%	6.694.856,85	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	1.210	0,04%	38.821,51	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2016	88	1,95%	2.009.056,00	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	360	17,13%	17.690.881,31	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	572	16,04%	16.566.041,51	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	766	10,16%	10.486.814,92	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	631	9,72%	10.037.079,32	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	15/08/2016	119	1,51%	1.557.541,50	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2016	113	1,00%	1.029.697,00	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	128	0,07%	75.708,96	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	100	0,06%	61.153,12	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA</u>	D+0 ou D+1	Não há	12	3,22%	3.324.789,60	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	239	0,24%	243.558,50	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	Não há	551	2,61%	2.695.727,84	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2018	163	1,69%	1.743.348,00	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	16/05/2023	52	1,67%	1.722.486,14	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2030	34	1,12%	1.154.692,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	15/08/2022	116	1,12%	1.154.352,47	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR</u>	D+45 a D+75	Não há	119	1,65%	1.705.144,45	0,63%	Artigo 7º, Inciso VI
<u>CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</u>	D+0	3 anos	100	0,40%	415.075,20	0,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</u>	D+0	30/08/2016	40	3,24%	3.346.858,00	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	1,05%	1.083.226,15	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
<u>ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES</u>	D+48	Não há	10	0,46%	479.502,62	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
<u>GERAÇÃO FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	195	2,58%	2.659.893,87	1,83%	Artigo 8º, Inciso III
<u>CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES</u>	D+33	23/08/2017	116	2,02%	2.090.909,28	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
<u>GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	4.097	0,98%	1.016.701,33	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO</u>	D+1	Não há	71	0,36%	367.195,89	0,18%	Artigo 8º, Inciso IV
<u>BRASIL AGRO II FIP</u>	Não se aplica	Não se aplica	11	0,02%	16.176,31	5,45%	Artigo 8º, Inciso V
<u>CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11</u>	Não se aplica	Não se aplica		0,94%	970.805,57	0,62%	Artigo 8º, Inciso VI