

Composição da Carteira
2015

Agosto

Total da Carteira: R\$ **106.129.018,25**

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>				3,64%	3.858.932,84	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
<u>BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	558	9,33%	9.897.202,14	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	145	6,36%	6.750.384,93	1,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+2	Não há	259	6,06%	6.431.615,84	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	1.256	0,04%	40.097,52	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	1,92%	2.033.786,00	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	407	17,22%	18.271.556,06	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	613	16,11%	17.098.547,31	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	669	9,66%	10.254.506,19	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	15/08/2016	119	1,49%	1.577.878,50	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	0,98%	1.043.031,00	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2016	132	0,98%	1.038.356,00	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	102	0,06%	63.236,60	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	3,23%	3.424.581,60	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA</u>	D+1	Não há	19	2,85%	3.022.522,83	1,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BRANCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	252	0,24%	251.651,52	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	132	0,11%	120.584,86	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2018	163	1,64%	1.745.368,50	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	16/05/2023	52	1,60%	1.696.087,84	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	Não há	566	1,13%	1.200.485,81	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	15/08/2022	116	1,09%	1.156.651,25	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	1,09%	1.155.569,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR</u>	D+45 a D+75	Não há	117	1,67%	1.771.185,41	0,63%	Artigo 7º, Inciso VI

Composição da Carteira
2015

[Agosto](#)

Total da Carteira: R\$ **106.129.018,25**

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Qtde.	Particip.	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
	Resgate		Cotistas	S/ Total			
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	100	0,40%	424.375,60	0,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	30/08/2016	40	3,24%	3.443.094,00	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	1,02%	1.080.465,15	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.853	0,90%	957.165,40	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	D+48	Não há	10	0,43%	459.354,28	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	186	2,39%	2.540.609,63	1,84%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	116	1,89%	2.001.748,53	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	71	0,36%	378.600,79	0,17%	Artigo 8º, Inciso IV
BRASIL AGRO II FIP	Não se aplica	Não se aplica	11	0,01%	5.975,63	5,45%	Artigo 8º, Inciso V
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica		0,88%	933.809,69	0,75%	Artigo 8º, Inciso VI