

### Composição da Carteira

2015

[Setembro](#)

Total da Carteira: R\$ **103.208.476,58**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
<a href="#">TÍTULOS PÚBLICOS</a>				3,69%	3.807.707,53	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
<a href="#">BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	D+1	Não há	574	9,36%	9.655.956,71	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<a href="#">CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</a>	D+0	Não há	150	6,38%	6.579.922,83	1,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<a href="#">BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	D+2	Não há	271	6,07%	6.267.042,08	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<a href="#">CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</a>	D+0	Não há	1.244	0,04%	39.584,39	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<a href="#">CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</a>	D+0	Não há	380	17,24%	17.797.484,24	1,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<a href="#">BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	D+1	Não há	585	16,13%	16.649.451,50	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<a href="#">CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</a>	D+0	Não há	693	9,71%	10.020.459,49	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<a href="#">CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</a>	D+0	16/08/2016	85	1,93%	1.992.850,00	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<a href="#">CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</a>	D+0	15/08/2016	119	1,50%	1.546.104,00	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<a href="#">CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</a>	D+0	16/08/2016	113	0,99%	1.022.032,00	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<a href="#">CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</a>	D+0	16/08/2016	132	0,99%	1.017.458,00	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<a href="#">ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI</a>	D+0	Não há	100	0,06%	62.542,47	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<a href="#">BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	D+0	Não há	566	3,40%	3.508.016,21	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<a href="#">BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA</a>	D+0 ou D+1	Não há	12	3,28%	3.384.621,30	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<a href="#">BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI</a>	D+0	Não há	245	0,24%	248.921,67	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<a href="#">CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA</a>	D+0	Não há	131	0,11%	111.378,54	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<a href="#">CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</a>	D+0	16/08/2018	163	1,67%	1.725.006,00	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<a href="#">BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	D+0	16/05/2023	52	1,62%	1.673.525,99	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<a href="#">BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	D+0	15/08/2022	116	1,11%	1.143.184,61	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<a href="#">CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</a>	D+0	16/08/2030	34	1,11%	1.141.958,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<a href="#">OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR</a>	D+45 a D+75	Não há	119	1,69%	1.748.889,55	0,63%	Artigo 7º, Inciso VI

### Composição da Carteira

2015

[Setembro](#)

Total da Carteira: R\$ **103.208.476,58**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
<a href="#">CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</a>	D+0	3 anos	100	0,40%	411.566,40	0,24%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
<a href="#">CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</a>	D+0	30/08/2016	40	3,30%	3.404.542,00	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
<a href="#">BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO</a>	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	52	1,03%	1.061.450,98	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
<a href="#">GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES</a>	D+4	Não há	3.901	0,93%	963.131,17	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
<a href="#">ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES</a>	D+48	Não há	10	0,43%	447.581,19	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
<a href="#">GERAÇÃO FI AÇÕES</a>	D+4	Não há	188	2,47%	2.551.595,15	1,83%	Artigo 8º, Inciso III
<a href="#">CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES</a>	D+33	23/08/2017	116	1,86%	1.920.332,14	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
<a href="#">ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO</a>	D+1	Não há	72	0,36%	374.592,17	0,15%	Artigo 8º, Inciso IV
<a href="#">BRASIL AGRO II FIP</a>	Não se aplica	Não se aplica	11	0,01%	8.520,61	5,45%	Artigo 8º, Inciso V
<a href="#">CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11</a>	Não se aplica	Não se aplica		0,89%	921.067,66	0,74%	Artigo 8º, Inciso VI