

• [Sair](#)



2015

2015 ▼

Dezembro

Dezembro ▼

Total da Carteira: 111.603.308,63

Carteira

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
<u>TÍTULOS PÚBLICOS</u>			3.940.581,78	3,53%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
<u>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	17.515.888,41	15,69%	647	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	10.509.941,05	9,42%	643	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	10.146.464,45	9,09%	549	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	18.724.386,74	16,78%	473	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+2	Não há	6.586.583,98	5,90%	242	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2016	1.065.753,00	0,95%	132	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	6.899.615,59	6,18%	132	2,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	15/08/2016	1.619.526,00	1,45%	119	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2016	1.070.553,00	0,96%	113	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2016	2.087.448,00	1,87%	85	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2020	2.001.474,86	1,79%	76	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	40.991,18	0,04%	1.280	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	Não há	2.431.766,47	2,18%	579	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	257.196,27	0,23%	278	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2018	1.797.339,00	1,61%	163	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	221,29	0,00%	134	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	15/08/2022	1.191.027,22	1,07%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	64.651,83	0,06%	106	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	16/05/2023	1.705.824,57	1,53%	52	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	16/08/2030	1.190.245,00	1,07%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA</u>	D+1	Não há	3.077.062,03	2,76%	18	1,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA</u>	D+0 ou D+1	Não há	3.425.934,00	3,07%	12	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR</u>	D+45 a D+75	Não há	1.816.655,21	1,63%	111	0,65%	Artigo 7º, Inciso VI
<u>CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</u>	D+0	3 anos	434.459,20	0,39%	100	0,24%	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	1.117.961,25	1,00%	52	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</u>	D+0	30/08/2016	3.537.850,00	3,17%	40	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
<u>GERAÇÃO FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	2.579.995,02	2,31%	176	1,89%	Artigo 8º, Inciso III
<u>CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES</u>	D+33	23/08/2017	2.044.758,28	1,83%	116	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
<u>ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES</u>	D+48	Não há	447.413,11	0,40%	10	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
<u>GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	955.200,24	0,86%	3.711	0,36%	Artigo 8º, Inciso III
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO</u>	D+1	Não há	386.366,75	0,35%	65	0,19%	Artigo 8º, Inciso IV
<u>BRASIL AGRO II FIP</u>	Não se aplica	Não se aplica	18.645,65	0,02%	11	5,45%	Artigo 8º, Inciso V
<u>CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11</u>	Não se aplica	Não se aplica	913.528,20	0,82%		0,72%	Artigo 8º, Inciso VI

• [Informações](#)

[HTML](#)

[Fechar](#)

[Informação diária](#)

[Histórico na carteira do](#)

[RPPS](#)

CNPJ:

Administrador:	Disponibilidade dos recursos resgatados:	Data de início:
CNPJ Administrador:	Gestão:	Benchmark:
Taxa de Administração:	CNPJ Gestão:	Taxa de performance:
Resolução 3.922/2010:	PI (mil):	Data informações Carteira:
Público Alvo:	Investidor Qualificado:	

Data referência:	Mês (%)	Ano (%)	3 Meses (%)	6 Meses (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	VaR 24 Meses (%)
Ativo							
(Benchmark)							