

Composição da Carteira

| Produto / Fundo | Disponibilidade | Carência | Qtde. | Particip. | Saldo | % S/ PL | RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|---|-----------------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|-------------------------------------|
| | Resgate | | Cotistas | S/ Total | | do Fundo | |
| Janeiro | | | | | | | |
| | | | 2014 | | | | |
| Total da Carteira: 71.089.618,16 | | | | | | | |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | 5,21% | 3.705.563,16 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 939 | 0,34% | 244.968,91 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 853 | 21,10% | 15.000.195,54 | 0,32% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 701 | 16,56% | 11.771.012,49 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 457 | 12,05% | 8.565.552,96 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso III |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 305 | 14,99% | 10.653.713,73 | 0,72% | Artigo 7º, Inciso III |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 528 | 8,91% | 6.331.788,26 | 0,61% | Artigo 7º, Inciso IV |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 69 | 0,07% | 51.862,01 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 136 | 0,29% | 207.222,42 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 16/05/2023 | | 2,09% | 1.487.681,14 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR | D+756 | Não há | 256 | 9,41% | 6.686.092,84 | 0,61% | Artigo 7º, Inciso VI |
| CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 30/08/2016 | 40 | 3,88% | 2.757.630,00 | 3,83% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES | D+48 | Não há | 9 | 0,67% | 473.387,00 | 0,44% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 23/08/2017 | 116 | 2,62% | 1.865.806,50 | 0,66% | Artigo 8º, Inciso III |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 62 | 0,44% | 311.049,05 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso IV |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se aplica | Não se aplica | | 1,37% | 976.092,15 | 0,63% | Artigo 8º, Inciso VI |