

Composição da Carteira

2014

[Fevereiro](#)

Total da Carteira: R\$ **73.312.230,36**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS				5,20%	3.809.103,24	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.000	0,34%	247.507,67	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	785	21,35%	15.654.824,83	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	638	16,76%	12.287.036,21	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	422	12,14%	8.902.008,59	0,36%	Artigo 7º, Inciso III
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	272	15,16%	11.113.165,12	0,78%	Artigo 7º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	75	0,07%	52.265,57	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	142	0,28%	208.828,56	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	537	3,77%	2.765.643,09	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	52	2,13%	1.564.154,89	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	163	2,06%	1.509.112,50	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	116	1,37%	1.002.809,29	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	34	1,36%	1.000.390,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	Não há	256	9,22%	6.760.679,52	0,61%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	30/08/2016	40	3,75%	2.750.848,00	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	D+48	Não há	10	0,65%	475.463,87	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	116	2,60%	1.907.931,82	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	62	0,43%	313.682,71	0,13%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica		1,35%	986.774,88	0,63%	Artigo 8º, Inciso VI