

Composição da Carteira

2014

[Maio](#)

Total da Carteira: R\$ **80.353.565,89**

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Qtde. Cotistas | Particip. S/ Total | Saldo | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|---|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | 4,93% | 3.960.407,44 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 1.057 | 0,32% | 253.839,54 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 767 | 20,95% | 16.834.010,78 | 0,36% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 632 | 16,43% | 13.202.016,97 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 404 | 11,90% | 9.562.821,68 | 0,37% | Artigo 7º, Inciso III |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 264 | 14,89% | 11.962.355,64 | 0,85% | Artigo 7º, Inciso III |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 86 | 0,01% | 9.601,90 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 78 | 0,07% | 53.560,58 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV |
| BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA | D+0 ou D+1 | Não há | 12 | 3,93% | 3.155.401,20 | 2,53% | Artigo 7º, Inciso IV |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 159 | 0,27% | 213.906,36 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 546 | 2,62% | 2.104.349,59 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso IV |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 16/05/2023 | 52 | 2,02% | 1.620.193,77 | 0,74% | Artigo 7º, Inciso IV |
| CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2018 | 163 | 1,95% | 1.565.623,50 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso IV |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 116 | 1,29% | 1.039.447,26 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso IV |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2030 | 34 | 1,29% | 1.037.963,00 | 0,65% | Artigo 7º, Inciso IV |
| CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR | D+756 | Não há | 256 | 8,75% | 7.030.277,06 | 0,61% | Artigo 7º, Inciso VI |
| CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 30/08/2016 | 40 | 3,55% | 2.850.162,00 | 3,83% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES | D+48 | Não há | 10 | 0,63% | 505.832,68 | 0,43% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 23/08/2017 | 116 | 2,55% | 2.052.551,43 | 0,66% | Artigo 8º, Inciso III |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 66 | 0,40% | 321.797,24 | 0,12% | Artigo 8º, Inciso IV |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se aplica | Não se aplica | | 1,27% | 1.017.446,27 | 0,63% | Artigo 8º, Inciso VI |