

Composição da Carteira

2014

Julho

Total da Carteira: R\$ **83.239.757,49**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS				4,62%	3.848.243,65	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.060	0,31%	258.316,66	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	776	20,45%	17.023.114,71	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	642	16,04%	13.351.895,79	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	400	11,64%	9.687.924,67	0,37%	Artigo 7º, Inciso III
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	272	14,53%	12.096.209,25	0,85%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	92	0,83%	690.844,27	0,78%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	78	0,07%	54.510,45	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	553	5,00%	4.161.024,53	0,45%	Artigo 7º, Inciso IV
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	12	3,76%	3.131.494,20	2,53%	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	170	0,26%	217.604,44	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	52	1,97%	1.641.709,23	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	163	1,91%	1.592.311,50	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	116	1,27%	1.057.211,28	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	34	1,27%	1.055.901,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	Não há	256	4,35%	3.618.422,65	0,61%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	30/08/2016	40	3,48%	2.899.588,00	3,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ FOF RPI VALOR FIC AÇÕES	D+48	Não há	11	0,62%	520.143,32	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	213	3,47%	2.891.658,65	2,29%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	116	2,53%	2.104.830,41	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	70	0,39%	327.634,53	0,12%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica		1,21%	1.009.164,30	0,63%	Artigo 8º, Inciso VI