

Composição da Carteira

2014

Maio

Total da Carteira: **107.421.275,76**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	252	8,99%	9.661.358,94	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.089	20,93%	22.488.350,83	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	767	18,72%	20.106.455,70	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	104	1,02%	1.093.849,00	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	404	14,29%	15.348.910,89	0,59%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	538	17,20%	18.473.705,29	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17	0,97%	1.040.223,00	1,72%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	38	0,97%	1.039.085,00	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	34	0,97%	1.037.963,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	256	4,19%	4.498.377,08	0,39%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	40	1,99%	2.137.621,50	2,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	D+4	21	0,88%	950.515,74	2,27%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	4,74%	5.093.111,02	1,65%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	23	3,20%	3.434.302,50	4,90%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica		0,95%	1.017.446,27	0,63%	Artigo 8º, Inciso VI

