


[Composição da Carteira](#)

2014

Junho

Total da Carteira: **106.998.384,06**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Qtde. Cotistas	Particip. S/ Total	Saldo	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	1.098	21,20%	22.679.990,95	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	774	18,84%	20.154.031,53	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	263	10,54%	11.277.069,56	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	104	1,02%	1.095.257,00	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	404	14,38%	15.384.903,27	0,59%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	540	14,79%	15.826.821,61	0,63%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17	0,98%	1.049.217,00	1,72%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	38	0,98%	1.048.166,00	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	34	0,98%	1.047.112,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	D+756	256	4,25%	4.542.210,59	0,39%	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	40	2,02%	2.156.937,00	2,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	D+4	19	0,92%	979.097,00	4,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	4,93%	5.270.272,18	1,65%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	23	3,24%	3.467.932,50	4,90%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica		0,95%	1.019.365,87	0,63%	Artigo 8º, Inciso VI

