



Composição da Carteira

2014

Agosto

Total da Carteira: **111.359.100,45**

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	1.128	19,75%	21.996.444,20	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	783	19,36%	21.564.683,60	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	276	17,82%	19.843.835,16	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	104	1,01%	1.125.558,00	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	404	14,58%	16.235.245,92	0,59%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	542	12,75%	14.200.930,53	0,51%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17	0,93%	1.033.447,00	1,72%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	38	0,93%	1.032.187,00	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	34	0,93%	1.030.755,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	40	1,97%	2.189.278,50	2,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	D+4	16	1,00%	1.112.838,58	4,98%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	4,92%	5.478.162,60	1,65%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	23	3,16%	3.518.997,50	4,90%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXR11	Não se aplica		0,90%	996.736,86	0,63%	Artigo 8º, Inciso VI

