



Composição da Carteira

2014

Novembro

Total da Carteira: **112.528.461,55**

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	1.212	20,28%	22.818.854,16	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	729	19,29%	21.704.849,37	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	264	17,89%	20.133.595,69	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	104	1,01%	1.135.071,00	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	380	14,55%	16.372.218,86	0,69%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	589	12,51%	14.079.258,82	0,38%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17	0,94%	1.062.974,00	1,72%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	38	0,94%	1.061.976,00	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	34	0,94%	1.060.747,00	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	40	2,01%	2.257.479,00	2,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	D+4	15	0,89%	998.196,45	5,23%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	116	4,68%	5.270.272,18	1,65%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	23	3,21%	3.617.157,50	4,90%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXR11	Não se aplica		0,85%	955.811,52	0,63%	Artigo 8º, Inciso VI

