



Carteira

2015		Dezembro							Total da Carteira:	39.044.866,5
	Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014		
	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	882.148,77	2,26%	643	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.510.524,13	16,67%	631	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
	3B IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.234.476,16	8,28%	549	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	209.004,72	0,54%	132	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
	CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2016	431.873,60	1,11%	119	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	343.372,50	0,88%	104	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
	3B IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.887.551,72	15,08%	104	1,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.506.827,28	6,42%	1.280	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
	3B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.895.302,82	17,66%	1.165	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
	3ANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	28.532,88	0,07%	38	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
	3B PERFIL FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.148.811,15	13,19%	831	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.924.255,35	12,61%	746	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
	CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.198.226,00	3,07%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
	3ANESTES BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+34	Não há	179.959,43	0,46%	15	1,87%	Artigo 8º, Inciso III		
	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	664.000,00	1,70%		0,53%	Artigo 8º, Inciso VI		