

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 02/2022

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 02/2022						
Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"						
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	R\$ 6.814.528,19				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 19.154.063,07				
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	R\$ 330.095,66				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	R\$ 5.153.208,71				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 8.072.281,35				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 5.517.006,47				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 25.691.967,29				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 6.637.212,63				
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 9.211.892,84				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 526.645,73				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R\$ 3.049.834,18				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 17.071.787,72				
		R\$ 107.230.523,83	60,87%	58,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"						
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 1.030.030,03				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	R\$ 3.296.146,37				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 32.019.182,32				
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	06.124.241/0001-29	R\$ 1.487.410,57				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 2.270.817,61				
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R\$ 21.855.818,60				
		R\$ 61.959.405,50	35,17%	29,00%	60,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Art. 8º, I						
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	R\$ 481.411,29				
		R\$ 481.411,29	0,27%	1,00%	20,00%	ENQUADRADO
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 505.181,85				
		R\$ 505.181,85	0,29%	1,50%	10,00%	ENQUADRADO
Ativos não previstos 4.963						
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	23.876.086/0001-16	R\$ 2.929.130,96				
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	32.999.490/0001-78	R\$ 3.067.455,81				
		R\$ 5.996.586,77	3,40%	-	-	DESENQUADRADO
	Total:	R\$ 176.173.109,24	100,00%			