

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 04/2023

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 04/2023						
Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"						
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 1.170.386,74				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 6.107.410,05				
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	R\$ 18.497.580,67				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	R\$ 7.333.107,67				
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	R\$ 10.983.695,20				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	R\$ 3.748.197,49				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 9.171.112,34				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 6.250.819,01				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 15.908.776,66				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 7.488.781,48				
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 10.496.787,04				
		R\$ 97.156.654,33	45,32%	54,50%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	R\$ 3.793.702,16				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 46.777.419,69				
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	06.124.241/0001-29	R\$ 1.710.649,01				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 3.849.126,00				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 29.726.149,92				
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R\$ 24.627.722,90				
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	32.999.490/0001-78	R\$ 3.534.469,58				
		R\$ 114.019.239,26	53,18%	40,00%	60,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Art. 8º, I						
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	R\$ 439.375,92				
		R\$ 439.375,92	0,20%	0,50%	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\$ 463.980,44				
		R\$ 463.980,44	0,22%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO
FI Imobiliário - Art. 11º						
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	23.876.086/0001-16	R\$ 2.323.338,58				
		R\$ 2.323.338,58	1,08%	1,50%	3,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 214.402.588,54	100,00%			