

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2022

| ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2022 | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 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\$ 7.021.606,02 | | | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | R\$ 23.161.004,91 | | | | |
| BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.484.558/0001-06 | R\$ 341.497,90 | | | | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | R\$ 7.100.158,17 | | | | |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | R\$ 8.319.552,77 | | | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | R\$ 5.803.174,65 | | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | R\$ 26.559.870,72 | | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | R\$ 6.935.601,63 | | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.061.217/0001-28 | R\$ 9.526.784,53 | | | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | R\$ 17.716.599,27 | | | | |
| | | R\$ 112.485.850,56 | 60,18% | 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\$ 1.065.140,60 | | | | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | R\$ 4.645.779,15 | | | | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | R\$ 33.422.623,00 | | | | |
| BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP | 06.124.241/0001-29 | R\$ 1.543.859,42 | | | | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R\$ 3.968.862,78 | | | | |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | R\$ 22.840.176,13 | | | | |
| SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | 32.999.490/0001-78 | R\$ 3.181.644,49 | | | | |
| | | R\$ 70.668.085,57 | 37,81% | 29,00% | 60,00% | ENQUADRADO |
| FI Ações - Art. 8º, I | | | | | | |
| BB AGRO FIC AÇÕES | 40.054.357/0001-77 | R\$ 445.652,81 | | | | |
| | | R\$ 445.652,81 | 0,24% | 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\$ 434.916,54 | | | | |
| | | R\$ 434.916,54 | 0,23% | 1,50% | 10,00% | ENQUADRADO |
| FI Imobiliário - Art. 11º | | | | | | |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11 | 23.876.086/0001-16 | R\$ 2.874.289,95 | | | | |
| | | R\$ 2.874.289,95 | 1,54% | 1,50% | 3,00% | ENQUADRADO |
| | Total: | R\$ 186.908.795,44 | 100,00% | | | |