

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2024

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2024						
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\$ 3.504.853,83				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 6.626.609,50				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 2.509.337,19				
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 2.046.169,37				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88	R\$ 14.452.428,56				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	R\$ 7.528.940,13				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	R\$ 2.030.246,68				
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	R\$ 11.347.581,19				
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.816.816/0001-72	R\$ 617.086,35				
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	R\$ 2.601.788,05				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	R\$ 6.550.016,04				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 12.576.284,21				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 6.792.531,21				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 14.853.206,38				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 8.195.635,81				
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 11.659.826,26				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 3.087.210,56				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R\$ 2.861.499,34				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 33.090.213,18				
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	R\$ 1.030.520,94				
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	37.242.345/0001-61	R\$ 2.315.956,57				
		R\$ 156.277.941,33	63,06%	56,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	R\$ 8.843.703,86				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 26.406.786,43				
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	06.124.241/0001-29	R\$ 1.902.222,30				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 4.771.543,08				
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R\$ 27.003.850,18				
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	32.999.490/0001-78	R\$ 3.912.446,30				
		R\$ 72.840.552,14	29,39%	32,00%	60,00%	ENQUADRADO
Ativos Financeiros RF de emissão com Obrigação ou coobrigação de instituição financeira - Art. 7º, IV						
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	00.000.101/0001-25	R\$ 7.313.217,16				
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	00.000.101/0001-26	R\$ 3.114.150,19				
		R\$ 10.427.367,35	4,21%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 618.555,23				



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2024						
		R\$ 618.555,23	0,25%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 10º, I						
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	50.568.125/0001-90	R\$ 5.540.649,71				
		R\$ 5.540.649,71	2,24%	2,00%	10,00%	ENQUADRADO
FI Imobiliário - Art. 11º						
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	23.876.086/0001-16	R\$ 2.108.011,76				
		R\$ 2.108.011,76	0,85%	1,00%	2,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 247.813.077,53	100,00%			