

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 04/2024

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 04/2024						
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\$ 3.514.840,20				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 6.609.428,73				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 2.523.473,82				
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 2.034.802,75				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88	R\$ 14.567.817,34				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	R\$ 7.469.485,32				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	R\$ 2.004.242,35				
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	R\$ 11.437.216,43				
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.816.816/0001-72	R\$ 620.935,06				
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	R\$ 2.624.726,41				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	R\$ 3.350.974,14				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 12.535.962,87				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 6.767.936,69				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 14.820.444,81				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 8.061.571,17				
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 11.633.838,33				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 3.105.255,94				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R\$ 2.845.672,38				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 33.354.445,79				
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	R\$ 1.041.082,52				
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	37.242.345/0001-61	R\$ 2.248.067,80				
		R\$ 153.172.220,86	61,42%	56,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	R\$ 5.736.629,56				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 26.251.761,61				
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	06.124.241/0001-29	R\$ 1.919.148,18				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 4.814.080,70				
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R\$ 26.544.976,19				
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	32.999.490/0001-78	R\$ 3.944.727,39				
		R\$ 69.211.323,64	27,75%	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\$ 7.384.285,92				
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	00.000.101/0001-26	R\$ 3.156.217,29				
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	29.042.700/0000-00	R\$ 4.000.962,41				
		R\$ 14.541.465,62	5,83%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI						



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 04/2024						
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	00.000.030/0420-27	R\$ 3.750.000,00				
		R\$ 3.750.000,00	1,50%	-	-	DESENQUADRADO
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III						
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R\$ 495.295,32				
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 623.514,38				
		R\$ 1.118.809,70	0,45%	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\$ 5.500.507,60				
		R\$ 5.500.507,60	2,21%	2,00%	10,00%	ENQUADRADO
FI Imobiliário - Art. 11º						
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	23.876.086/0001-16	R\$ 2.102.611,78				
		R\$ 2.102.611,78	0,84%	1,00%	2,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 249.396.939,19	100,00%			