

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2024

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2024						
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\$ 3.553.754,50				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 6.695.889,59				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 2.557.653,20				
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 2.041.302,49				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88	R\$ 14.869.360,26				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	R\$ 7.328.833,71				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	R\$ 2.021.059,63				
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	R\$ 11.672.381,23				
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.816.816/0001-72	R\$ 629.553,94				
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	R\$ 2.667.215,99				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	R\$ 4.720.751,99				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 12.645.586,53				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 6.850.760,38				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 15.028.506,32				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 8.085.109,58				
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 11.740.817,29				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 3.147.897,57				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R\$ 2.854.532,15				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 33.879.688,80				
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	R\$ 1.057.918,69				
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	37.242.345/0001-61	R\$ 2.231.326,19				
		R\$ 156.279.900,02	61,45%	56,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	R\$ 7.706.062,58				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 25.385.798,51				
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	06.124.241/0001-29	R\$ 1.950.466,37				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 4.894.310,59				
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R\$ 26.600.007,13				
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	32.999.490/0001-78	R\$ 4.006.536,17				
		R\$ 70.543.181,35	27,74%	32,00%	60,00%	ENQUADRADO
Ativos Financeiros RF de emissão com Obrigação ou coobrigação de instituição financeira - Art. 7º, IV						
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	00.000.030/0420-27	R\$ 3.816.204,39				
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	00.000.101/0001-25	R\$ 7.514.012,49				
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	00.000.101/0001-26	R\$ 3.203.897,20				
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	29.042.700/0000-00	R\$ 4.074.632,61				
		R\$ 18.608.746,69	7,32%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2024						
Fundos Multimercados - Art. 10º, I						
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	50.568.125/0001-90	R\$ 5.480.169,65				
		R\$ 5.480.169,65	2,15%	2,00%	10,00%	ENQUADRADO
FI Imobiliário - Art. 11º						
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	23.876.086/0001-16	R\$ 2.092.131,65				
		R\$ 2.092.131,65	0,82%	1,00%	2,00%	ENQUADRADO
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - Art. 8º, III						
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R\$ 577.731,06				
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 750.546,89				
		R\$ 1.328.277,95	0,52%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 254.332.407,31	100,00%			