

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 09/2024

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 09/2024						
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\$ 3.650.177,93				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 6.822.314,37				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 17.423.825,80				
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 270.815,09				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	R\$ 7.467.549,72				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	R\$ 1.995.610,64				
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	R\$ 11.991.534,79				
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.816.816/0001-72	R\$ 645.077,89				
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	R\$ 2.737.674,56				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	R\$ 282,28				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 6.968.840,21				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 14.264.532,25				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3.994.346,23				
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 364.872,16				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 15.730.634,81				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 34.772.503,32				
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	R\$ 1.085.625,66				
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	37.242.345/0001-61	R\$ 343.489,62				
		R\$ 130.529.707,33	49,49%	56,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	R\$ 257,27				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 38.681.813,99				
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	06.124.241/0001-29	R\$ 2.001.256,73				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 27.788.960,50				
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	R\$ 16.931.836,06				
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R\$ 13.589.369,52				
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	32.999.490/0001-78	R\$ 4.105.223,34				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	R\$ 1.969.489,22				
		R\$ 105.068.206,61	39,83%	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\$ 3.897.142,80				
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	00.000.101/0001-25	R\$ 7.695.020,72				
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	00.000.101/0001-26	R\$ 3.288.092,36				
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	29.042.700/0000-00	R\$ 4.163.476,26				
		R\$ 19.043.732,14	7,22%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 10º, I						



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 09/2024						
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	50.568.125/0001-90	R\$ 5.717.854,68				
		R\$ 5.717.854,68	2,17%	2,00%	10,00%	ENQUADRADO
FI Imobiliário - Art. 11º						
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	23.876.086/0001-16	R\$ 2.074.253,91				
		R\$ 2.074.253,91	0,79%	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\$ 583.911,05				
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 756.164,67				
		R\$ 1.340.075,72	0,51%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 263.773.830,39	100,00%			

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".