

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 10/2024

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 10/2024						
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\$ 3.677.490,87				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 6.877.486,16				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 17.566.137,48				
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 271.323,39				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	R\$ 7.516.950,46				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	R\$ 2.002.538,05				
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	R\$ 12.100.232,28				
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.816.816/0001-72	R\$ 650.449,59				
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	R\$ 2.763.265,50				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	R\$ 40.271,87				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 7.021.726,59				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 13.746.887,86				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3.967.122,31				
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 366.134,22				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 15.860.485,87				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 35.103.770,95				
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	R\$ 1.095.680,64				
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	37.242.345/0001-61	R\$ 337.714,02				
		R\$ 130.965.668,13	49,09%	56,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"						
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 39.886.744,45				
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	06.124.241/0001-29	R\$ 2.019.573,74				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 28.790.449,69				
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	R\$ 17.087.357,48				
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R\$ 13.502.988,83				
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	32.999.490/0001-78	R\$ 4.150.354,55				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	R\$ 1.987.622,72				
		R\$ 107.425.091,47	40,27%	32,00%	60,00%	ENQUADRADO
Ativos Financeiros RF de emissão com Obrigação ou coobrigação de instituição financeira - Art. 7º, IV						
LF ITAU IPCA (30/04/2027)	00.000.030/0420-27	R\$ 3.934.344,74				
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	00.000.101/0001-25	R\$ 7.761.680,91				
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	00.000.101/0001-26	R\$ 3.305.193,80				
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	29.042.700/0000-00	R\$ 4.204.996,86				
		R\$ 19.206.216,31	7,20%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 10º, I						
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	50.568.125/0001-90	R\$ 5.699.397,39				



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 10/2024						
		R\$ 5.699.397,39	2,14%	2,00%	10,00%	ENQUADRADO
FI Imobiliário - Art. 11º						
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	23.876.086/0001-16	R\$ 2.071.067,90				
		R\$ 2.071.067,90	0,78%	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\$ 616.691,55				
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 800.916,99				
		R\$ 1.417.608,54	0,53%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 266.785.049,73	100,00%			