



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2025

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2025						
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\$ 3.819.289,17				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 1.435.498,68				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 928.414,67				
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.046.645/0001-81	R\$ 12.771.680,26				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	R\$ 7.527.851,57				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	R\$ 1.990.797,85				
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	R\$ 12.664.381,50				
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	35.816.816/0001-72	R\$ 34.390,21				
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	R\$ 3.537.973,49				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 1.489.711,33				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 2.636.060,65				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 844.383,36				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 36.763.553,76				
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	R\$ 1.147.386,76				
		R\$ 87.591.373,26	30,86%	48,00%	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\$ 56.041.325,60				
BNB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	R\$ 23,51				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	R\$ 3.297,30				
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	R\$ 52.852.198,70				
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 49.761.107,76				
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	R\$ 1.620.743,07				
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	32.999.490/0001-78	R\$ 4.365.445,27				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	R\$ 2.419.179,44				
		R\$ 167.063.320,64	58,85%	36,50%	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\$ 4.150.122,81				
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	00.000.101/0001-25	R\$ 8.169.410,35				
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	00.000.101/0001-26	R\$ 3.454.929,83				
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	29.042.700/0000-00	R\$ 4.436.421,02				
		R\$ 20.210.884,01	7,12%	7,50%	15,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 10º, I						
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	50.568.125/0001-90	R\$ 5.749.656,10				
		R\$ 5.749.656,10	2,03%	2,00%	10,00%	ENQUADRADO
FI Imobiliário - Art. 11º						
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	23.876.086/0001-16	R\$ 1.897.070,98				



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2025						
		R\$ 1.897.070,98	0,67%	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\$ 581.469,72				
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 762.076,29				
		R\$ 1.343.546,01	0,47%	1,00%	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 283.855.851,01	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".