

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 6.833.562,71 | 4,10% | 665 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 8.847.839,64 | 5,31% | 594 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 7.225.974,92 | 4,33% | 1.127 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/05/2027 | 3.637.280,69 | 2,18% | 222 | 0,28% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 15/08/2028 | 9.927.631,64 | 5,95% | 72 | 1,96% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND... | D+0 | 17/08/2026 | 5.031.649,23 | 3,02% | 220 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 17/05/2027 | 5.014.623,90 | 3,01% | 60 | 1,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA... | D+0 | Não há | 3.984.128,27 | 2,39% | 151 | 0,68% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 2.917.671,90 | 1,75% | 1.157 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 2.070,76 | 0,00% | 1.037 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 12.023.694,39 | 7,21% | 1.211 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 11.339.897,93 | 6,80% | 556 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 14.158.734,62 | 8,49% | 506 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 3.124.737,93 | 1,87% | 519 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO | S/Info | Não se aplica | 23.854.171,37 | 14,31% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0 | 18/04/2018 | 1.836.397,62 | 1,10% | 80 | 1,41% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | D+1 du | Não há | 2.015.278,33 | 1,21% | 721 | 0,73% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 3.640.869,94 | 2,18% | 1.115 | 0,49% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 3.907.613,50 | 2,34% | 2.327 | 0,48% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 5.456.131,40 | 3,27% | 838 | 1,03% | Artigo 8º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 7.609.447,09 | 4,56% | 195 | 0,96% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.705.646,53 | 1,02% | 4.584 | 0,29% | Artigo 8º, Inciso I |
| MAG BRASIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.113.444,25 | 1,87% | 1.378 | 1,06% | Artigo 8º, Inciso I |
| OCCAM FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 2.001.327,33 | 1,20% | 833 | 0,24% | Artigo 8º, Inciso I |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+3 | Não há | 2.283.693,09 | 1,37% | 3.581 | 0,50% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL... | D+2 du | Não há | 916.374,27 | 0,55% | 1.880 | 1,61% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 2.949.422,03 | 1,77% | 441 | 0,11% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 2.604.813,24 | 1,56% | 161 | 0,82% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15 | Não há | 2.309.648,13 | 1,39% | 97 | 0,52% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 6.449.934,81 | 3,87% | 2.075 | 0,70% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 166.723.711,46 | | | | |