

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	6.954.823,06	3,81%	644	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	7.891.280,96	4,32%	1.118	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	3.642.925,81	1,99%	222	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/08/2028	10.242.162,57	5,61%	77	1,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	5.202.149,55	2,85%	288	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	5.013.373,15	2,74%	88	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	3.179.315,76	1,74%	1.118	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.221.668,91	0,67%	5.048	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	7.378.945,33	4,04%	521	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	16.751.219,09	9,17%	1.347	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	12.399.046,44	6,79%	707	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	16.097.950,32	8,81%	620	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	30.249.966,47	16,56%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	1.970.182,84	1,08%	62	3,10%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+1	Não há	2.083.615,29	1,14%	29.394	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDIT...	D+1 du	Não há	2.198.791,60	1,20%	775	0,60%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	4.170.466,86	2,28%	1.909	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	3.663.776,81	2,01%	942	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	5.715.234,63	3,13%	738	1,61%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	8.391.524,06	4,59%	174	1,18%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.833.694,43	1,00%	3.701	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	3.267.111,81	1,79%	1.177	1,35%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.119.509,34	1,16%	585	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	2.490.461,76	1,36%	18.074	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
BB BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO RESP LIMITADA FIF C...	D+2 du	Não há	1.009.008,46	0,55%	2.095	1,88%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	3.255.978,19	1,78%	380	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	D+5 du	Não há	2.109.826,51	1,15%	1.794	3,68%	Artigo 9º, Inciso III
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	2.771.899,21	1,52%	125	1,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	9.426.196,99	5,16%	1.629	1,15%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			182.702.106,21				