

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

| 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 | 6.407.193,10 | 4,09% | 694 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 8.795.479,70 | 5,61% | 649 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 4.072.492,18 | 2,60% | 1.141 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 1795 dias | 3.604.126,20 | 2,30% | 198 | 0,35% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2024 | 3.157.660,26 | 2,02% | 305 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | Não Inf... | Não há | 8.921.520,71 | 5,69% | 207 | 0,48% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 10.327.465,51 | 6,59% | 914 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 394.750,14 | 0,25% | 1.190 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 7.252.193,07 | 4,63% | 445 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 11.185.054,21 | 7,14% | 216 | 0,49% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 5.987,13 | 0,00% | 989 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 6.179.537,99 | 3,94% | 1.133 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 10.435.420,76 | 6,66% | 442 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.383.022,76 | 2,16% | 437 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 3.019.872,89 | 1,93% | 614 | 0,44% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO | S/Info | Não se aplica | 14.371.100,11 | 9,17% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0 | 18/04/2018 | 1.749.822,12 | 1,12% | 105 | 0,78% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | D+1 du | Não há | 1.841.276,25 | 1,18% | 662 | 0,93% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 3.790.524,79 | 2,42% | 1.330 | 0,43% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 3.886.518,24 | 2,48% | 2.603 | 0,71% | Artigo 8º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 5.838.894,06 | 3,73% | 938 | 0,88% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 7.639.362,88 | 4,88% | 204 | 0,92% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.989.157,03 | 1,27% | 5.427 | 0,28% | Artigo 8º, Inciso I |
| OCCAM FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 2.093.805,89 | 1,34% | 1.126 | 0,25% | Artigo 8º, Inciso I |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+8 | Não há | 2.432.814,44 | 1,55% | 3.747 | 1,16% | Artigo 8º, Inciso I |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.214.897,11 | 2,05% | 1.768 | 0,94% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL... | D+2 du | Não há | 776.795,45 | 0,50% | 2.019 | 1,20% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 1.269.211,94 | 0,81% | 10.022 | 0,20% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 2.098.326,03 | 1,34% | 468 | 0,11% | Artigo 9º, Inciso III |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 du | Não há | 1.904.878,83 | 1,22% | 652 | 6,89% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 4.856.991,54 | 3,10% | 175 | 1,47% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15 | Não há | 3.740.683,64 | 2,39% | 111 | 0,65% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 6.040.280,00 | 3,86% | 2.628 | 0,45% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 156.677.116,96 | | | | |