

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.088.833,34	4,23%	885	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.501.354,71	1,55%	780	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	481.968,52	0,50%	1.146	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	9.870.637,99	10,21%	314	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.185.888,84	1,23%	788	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	148.397,19	0,15%	860	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	928.566,47	0,96%	764	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.870.287,75	4,00%	1.187	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	8.620.299,50	8,92%	216	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	6.681.958,14	6,91%	89	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.164.508,37	7,41%	992	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	687.936,02	0,71%	244	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.852.654,33	1,92%	99	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	1.540.397,13	1,59%	364	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.016.250,12	1,05%	76	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	8.302.111,54	8,59%	228	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	D+7	Não há	10.340.915,16	10,69%	6.387	1,92%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.246.304,53	3,36%	2.798	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.833.130,23	3,96%	1.347	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.790.962,20	3,92%	14.426	0,23%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.337.430,21	2,42%	2.980	1,91%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	3.287.345,72	3,40%	34	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	D+5 du	Não há	3.186.669,91	3,30%	73	0,65%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.526.533,98	3,65%	5.033	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	3.359.529,17	3,47%	112	0,59%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.842.082,54	1,91%	2.708	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			96.692.953,61				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			144.809,14				Artigo 6º
PL Total			96.837.762,75				