

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 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	4.146.673,30	4,24%	884	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.523.042,17	1,56%	789	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	483.572,19	0,49%	1.141	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	9.962.560,39	10,19%	314	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.200.207,44	1,23%	788	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	150.477,47	0,15%	850	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	953.884,67	0,98%	769	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.815.038,09	3,90%	1.190	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.801.949,88	4,91%	445	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.045.073,27	1,07%	76	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	8.759.128,53	8,96%	216	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	6.778.490,36	6,94%	90	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.732.469,54	7,91%	989	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	706.819,81	0,72%	245	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.903.007,41	1,95%	99	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	123.491,15	0,13%	362	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.593.575,56	3,68%	224	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	D+7	Não há	10.432.768,72	10,68%	6.195	2,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.416.366,27	3,50%	2.736	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.064.560,90	4,16%	1.330	0,46%	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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.069.767,89	4,16%	13.834	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.500.073,35	2,56%	3.996	1,83%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	3.438.014,01	3,52%	33	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	D+5 du	Não há	3.267.212,37	3,34%	79	0,65%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.590.634,40	3,67%	4.969	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	3.411.121,77	3,49%	111	0,60%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.858.691,97	1,90%	2.628	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			97.728.672,88				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			217.427,47	Artigo 6º			
PL Total			97.946.100,35				