

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 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 | 26.480.404,22 | 7,54% | 704 | 0,40% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 12.662.183,05 | 3,61% | 867 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 6.869.808,63 | 1,96% | 1.148 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... | D+0 | 15/08/2024 | 353.897,27 | 0,10% | 140 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 186.265,00 | 0,05% | 47 | 0,35% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 76.818.860,59 | 21,89% | 370 | 2,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 30.673.496,80 | 8,74% | 789 | 0,61% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 19.625.994,94 | 5,59% | 826 | 0,42% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 21.908.891,47 | 6,24% | 907 | 0,29% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 654.629,84 | 0,19% | 1.169 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 6.758.124,05 | 1,93% | 62 | 2,37% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 4.221.796,51 | 1,20% | 118 | 0,32% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 20.685.437,84 | 5,89% | 2.445 | 0,76% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 3.507.568,92 | 1,00% | 1.021 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 69.144.727,63 | 19,70% | 1.144 | 0,39% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 12.675.788,95 | 3,61% | 114 | 1,81% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0 | Não há | 425.071,81 | 0,12% | 362 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 28.345.496,76 | 8,08% | 1.002 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.489.544,78 | 0,71% | 516 | 0,80% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 1.420.292,70 | 0,40% | 877 | 0,25% | Artigo 8º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|---------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.088.660,89 | 0,88% | 86 | 0,86% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 963.404,30 | 0,27% | 9.841 | 0,12% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 1.036.304,90 | 0,30% | 453 | 0,04% | Artigo 9º, Inciso III |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 350.996.651,85 | | | | |