

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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 | 9.611.503,36 | 11,49% | 657 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 4.653.196,11 | 5,56% | 814 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2 | Não há | 7.410.077,15 | 8,86% | 252 | 0,71% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 3.509.141,04 | 4,20% | 566 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 345.757,17 | 0,41% | 1.131 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ... | D+0 | Não há | 496.431,28 | 0,59% | 6.895 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.826.126,57 | 6,97% | 687 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 2.739.284,37 | 3,27% | 782 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 3.339.438,16 | 3,99% | 866 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 2.331.077,91 | 2,79% | 252 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 3.735.540,62 | 4,47% | 682 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA... | D+0 | Não há | 2.027.994,46 | 2,42% | 144 | 0,37% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 2.261.600,06 | 2,70% | 1.158 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 1.518.373,18 | 1,82% | 215 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | D+0 | Não há | 3.098.963,55 | 3,70% | 13.040 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 1.817.823,57 | 2,17% | 1.030 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 8.580.240,38 | 10,26% | 212 | 1,20% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 1.350,38 | 0,00% | 1.235 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 6.194.939,81 | 7,41% | 1.096 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.542.883,15 | 4,24% | 516 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 2.974.369,91 | 3,56% | 203 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 675.193,14 | 0,81% | 1.005 | 0,11% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.277.021,82 | 1,53% | 15.747 | 0,12% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 809.161,01 | 0,97% | 79 | 0,28% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE... | D+4 | Não há | 2.091.443,64 | 2,50% | 135 | 0,13% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 1.346.925,85 | 1,61% | 71 | 1,25% | Artigo 10º, Inciso I |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 453.523,45 | 0,54% | 160 | 0,14% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 973.731,75 | 1,16% | 2.006 | 0,11% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 83.643.112,85 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 2.170.891,10 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 85.814.003,95 | | | | |