

2024

Dezembro



Imprimir Página (relatorios\_new/relatorio.aspx?cliente=192&amp;data=31/12/2024&amp;individual=sim&amp;pagina=carteira&amp;carteira=CONSOLIDADO)

| Produto / Fundo   | Disponibilidade Resgate | Carência      | Saldo                | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento            |
|---|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS  |                         |               | 5.189.886,04         | 14,04%             |                | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, ... |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | D+1                     | Não há        | 916.336,44           | 2,48%              | 775            | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, ... |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+0                     | Não há        | 3.860.690,31         | 10,45%             | 1.124          | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, ... |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0                     | 15/05/2027    | 1.005.665,71         | 2,72%              | 222            | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, ... |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | D+0                     | Não há        | 3.880.301,02         | 10,50%             | 638            | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso I, ... |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | D+0                     | Não há        | 1.882.882,29         | 5,09%              | 741            | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, ... |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | D+0                     | Não há        | 2.404.207,83         | 6,50%              | 826            | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, ... |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | D+0                     | Não há        | 4.870.857,48         | 13,18%             | 1.130          | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, ... |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                                | D+0                     | Não há        | 1.742.989,62         | 4,72%              | 187            | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso III    |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | D+0                     | Não há        | 3.029.251,42         | 8,20%              | 1.259          | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III    |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                   | D+1                     | Não há        | 5.024.484,56         | 13,59%             | 384            | 0,55%            | Artigo 7º, Inciso III    |
| LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER                                 | S/Info                  | Não se aplica | 3.154.328,38         | 8,53%              |                | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV     |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>            |                         |               | <b>36.961.881,10</b> |                    |                |                  |                          |