

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 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	7.767.494,20	5,87%	611	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.442.581,06	1,84%	531	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	11.323.134,24	8,55%	1.124	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	3.303.102,20	2,49%	398	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.057.813,62	2,31%	64	1,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.590.269,44	4,98%	638	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.900.082,11	1,43%	741	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.162.169,74	0,88%	826	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	12.178.453,52	9,20%	1.130	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.902.651,91	1,44%	177	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.371.373,69	1,79%	1.602	2,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.961.371,78	2,99%	118	0,91%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.751.828,64	3,59%	120	0,77%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.894.179,38	3,70%	105	0,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	174.075,33	0,13%	364	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	944.971,66	0,71%	180	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
FORTE FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	33.571,92	0,03%	608	1,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	3.406.488,88	2,57%	31	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	1.018.053,02	0,77%	490	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 6,40%	S/Info	Não se aplica	7.776.624,10	5,87%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,46%	D+0	Não se aplica	7.790.537,83	5,88%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA...	D+1 du	Não há	501.621,06	0,38%	679	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	3.051.699,32	2,30%	747	1,13%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.154.681,11	5,40%	1.983	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.997.101,11	2,26%	1.753	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	1.935.988,19	1,46%	354	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
INTER DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	978.798,49	0,74%	11.836	3,15%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	8.078.343,91	6,10%	1.296	3,10%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	1.864.465,00	1,41%	3.369	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	2.918.451,64	2,20%	62	2,71%	Artigo 8º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	2.702.819,53	2,04%	14	2,78%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	5.374.310,14	4,06%	20	4,23%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FI...	D+3 du	Não há	1.954.103,06	1,48%	33	1,41%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	538.063,44	0,41%		0,00%	Artigo 11º
MACAM SHOPPING FII - BLUE11	Não se ...	Não se aplica	3.630.292,02	2,74%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			132.431.566,29				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			52.592,64				Artigo 6º
PL Total			132.484.158,93				