



Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			27.582.872,78	8,19%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	14.560.709,39	4,32%	686	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	30.831.374,37	9,15%	914	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	33.513.055,99	9,95%	790	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	31.652.873,57	9,40%	577	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.256.685,15	0,37%	370	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.363.345,49	0,70%	303	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.871.623,66	5,31%	793	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	21.770.335,89	6,46%	876	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	12.401.865,21	3,68%	924	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	48.112.621,62	14,28%	772	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	18.056.671,26	5,36%	409	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.016.503,44	0,90%	14.422	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.997.967,44	2,97%	1.116	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.250.309,17	1,86%	118	0,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	6.397.187,06	1,90%	360	0,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	7.191.503,78	2,14%	390	1,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	D+3	Não há	2.389.037,41	0,71%	20.449	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	8.627.396,69	2,56%	1.426	1,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.178.519,76	0,35%	28.374	0,14%	Artigo 8º, Inciso I



**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)**

<b>Produto / Fundo</b>	<b>Resgate</b>	<b>Carência</b>	<b>Saldo</b>	<b>Particip. S/ Total</b>	<b>Cotistas</b>	<b>% S/ PL do Fundo</b>	<b>Enquadramento</b>
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.507.810,81	0,45%	20.355	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BBAÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.937.311,88	0,87%	150	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	10.684.651,33	3,17%	192.282	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.126.532,11	0,63%	5.567	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	7.068.300,43	2,10%	6.794	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	6.951.398,10	2,06%	2.987	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	521.845,29	0,15%	1.069	1,12%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>336.820.309,08</b>				



**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mes	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Var
Janeiro	289.936.791,70	4.232.184,77	2.300.000,00	294.941.031,15	3.073,054,68	3.073,054,68	1,05%	1,05%	0,96%	0,96%	109,78%	2,02%
Fevereiro	294.941.031,15	4.910.000,00	2.295.437,99	299.269.612,04	1.714.018,88	4.787,073,56	0,58%	1,63%	1,19%	2,16%	75,60%	1,91%
Março	299.269.612,04	4.495.282,55	2.700.000,00	306.069.889,60	5.004.995,01	9.792,068,57	1,66%	3,32%	1,16%	3,35%	99,33%	1,54%
Abril	306.069.889,60	4.379.105,96	2.300.000,00	311.772.478,39	3.623.482,83	13.415,551,40	1,18%	4,54%	0,96%	4,34%	104,59%	1,35%
Mai	311.772.478,39	4.996.092,22	2.823.607,57	318.371.518,34	4.426.555,30	17.842,106,70	1,41%	6,01%	0,66%	5,03%	119,63%	1,22%
Junho	318.371.518,34	4.448.782,71	2.300.000,00	326.929.426,47	6.409.125,42	24.251,232,12	2,00%	8,13%	0,33%	5,37%	151,45%	1,41%
Julho	326.929.426,47	5.098.023,26	2.300.000,00	333.372.561,35	3.645.111,62	27.896,343,74	1,11%	9,33%	0,53%	5,93%	157,40%	1,23%
Agosto	333.372.561,35	5.332.511,26	2.347.692,25	336.820.309,08	462.928,72	28.359,272,46	0,14%	9,48%	0,68%	6,64%	142,67%	1,32%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**

