

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			27.162.984,85	8,53%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	14.045.110,12	4,41%	657	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	30.013.145,47	9,43%	953	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	32.076.329,15	10,08%	784	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	30.542.968,47	9,59%	481	0,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.255.304,20	0,39%	370	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.357.210,88	0,74%	301	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	6.207.573,89	1,95%	347	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.156.858,46	5,39%	775	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	20.685.930,22	6,50%	921	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.950.908,57	3,75%	934	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	46.806.139,38	14,70%	698	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	17.403.201,14	5,47%	313	1,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.919.179,26	0,92%	13.575	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.048.959,93	2,84%	1.116	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.048.525,95	1,90%	120	0,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	967.052,95	0,30%	342	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	2.215.499,31	0,70%	21.727	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	8.155.646,52	2,56%	1.518	1,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.100.486,46	0,35%	30.087	0,14%	Artigo 8º, Inciso I



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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.400.124,91	0,44%	21.999	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.754.553,49	0,87%	155	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	10.353.570,33	3,25%	202.416	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.066.243,10	0,65%	5.819	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.432.577,46	2,02%	7.098	0,41%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	6.739.176,79	2,12%	3.125	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	506.257,08	0,16%	1.111	1,01%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>318.371.518,34</b>				

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

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	289.935.791,70	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%	0,88%	5,25%	114,47%	1,22%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

