



Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			27.782.296,36	8,50%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	14.298.503,79	4,37%	664	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	30.319.130,11	9,27%	942	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	32.407.008,48	9,91%	783	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	31.182.148,63	9,54%	515	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.266.992,86	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	2.379.167,37	0,73%	301	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.602.417,11	5,38%	773	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	20.901.739,63	6,39%	901	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	12.074.188,42	3,69%	927	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	47.907.699,15	14,65%	723	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	17.768.656,15	5,44%	352	1,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.950.961,59	0,90%	14.201	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.261.525,60	2,83%	1.126	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.150.484,75	1,88%	118	0,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	6.268.912,51	1,92%	352	0,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.954.911,02	0,90%	354	0,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	2.330.437,98	0,71%	21.108	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	8.822.575,24	2,70%	1.505	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.181.884,50	0,36%	29.477	0,14%	Artigo 8º, Inciso I



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cofistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.525.601,24	0,47%	21.398	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.795.021,27	0,85%	155	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	10.476.853,22	3,20%	199.757	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.103.706,25	0,64%	5.716	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.883.138,92	2,11%	6.968	0,43%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	6.821.550,63	2,09%	3.078	0,41%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	512.316,45	0,16%	1.096	1,04%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			326.929.829,23				



CRÉDITO & MERCADO

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%	109,79%	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%
Maió	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	4.449.182,71	2.300.000,00	326.929.829,23	6.409.128,18	24.251.234,88	2,00%	8,13%	0,72%	5,78%	140,76%	1,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

