



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2024

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2024							
Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status	
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"							
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.913/6515-55	R\$ 2.034.171,57				15,00%	ENQUADRADO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"							
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 3.238.098,77					
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R\$ 33,84					
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 1.391.233,73					
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 471.962,76					
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	R\$ 727.967,89					
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 82.296,70					
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 274.597,64					
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 186.172,59					
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	R\$ 425.087,51					
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	R\$ 531.179,72					
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 227.476,52					
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2.437.886,19					
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3.292.435,94					
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 863.448,12					
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 2.021.730,89					
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 1.112.137,56					
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 388.760,66					
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 3.077.618,81					
		R\$ 20.750.125,84	62,49%	69,00%		100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"							
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	R\$ 180.713,75					
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 662.486,50					
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	R\$ 177.811,21					
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	R\$ 1.011.857,20					
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 4.312.111,02					
ITÁU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	R\$ 99.309,62					
ITÁU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	R\$ 399.897,35					
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R\$ 519.943,46					
		R\$ 7.364.130,10	22,18%	18,50%		65,00%	ENQUADRADO
FI em Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, "b"							
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	R\$ 810.152,47					
ITÁU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	R\$ 712.155,77					
		R\$ 1.522.308,24	4,58%	2,00%		5,00%	ENQUADRADO



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2024						
FI Ações - Art. 8º, I						
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.898.280/0001-13	R\$ 170.955,55				
		R\$ 170.955,55	0,51%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO
ETF - Art. 8º, II						
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 396.195,24				
		R\$ 396.195,24	1,19%	5,00%	25,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 10º, I						
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 40.679,89				
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	R\$ 249.211,95				
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	R\$ 227.534,51				
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 226.964,88				
		R\$ 744.391,23	2,24%	2,00%	10,00%	ENQUADRADO
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - Art. 8º, III						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 222.114,32				
		R\$ 222.114,32	0,67%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 33.204.392,08	100,00%			