

FUNDOS DE INVESTIMENTO	VALORES EM 28.02.2024	MOVIMENTAÇÕES				VALORES EM 31.03.2024	% CADA FUNDO NO TOTAL	DISTRIB. LUCRO	ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENT. R\$	RENT. %				
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
1 FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.496.004,23	2.123.969,02	0,00	95.210,13	0,75	13.715.183,38	6,37%		Art. 7º, Inciso I, Alínea "b". LIMITE: 100%
2 FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	25.483.685,94	38.043,76	0,00	203.194,74	0,80	25.724.924,44	11,94%		92.372.311,72 TOTAL
3 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.728.123,76	0,00	0,00	38.876,58	0,58	6.767.000,34	3,14%		42,88% % DA CARTEIRA
4 FI BRASIL IRF-M	5.422.417,50	0,00	0,00	27.116,94	0,50	5.449.534,44	2,53%		
5 FI BRASIL IRF-M1+	2.122.327,26	0,00	2.123.969,02	1.641,76	0,39	0,00	0,00%		Art. 7º, Inciso I, Alínea "a". LIMITE: 100%
6 FI BRASIL DI LP	29.226.680,89	0,00	0,00	253.820,26	0,87	29.480.501,15	13,69%		2.070.026,70 TOTAL
7 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1.020.000,00	0,00	0,00	-217.600,00	-21,33	802.400,00	0,37%	5.800,00	0,96% % DA CARTEIRA
<b>BANCO DO BRASIL</b>									
8 BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	11.042.618,25	0,00	0,00	96.791,73	0,88	11.139.409,98	5,17%		Art. 7º, Inciso III, Alínea "a". LIMITE: 60%
9 BB PREVID. TP IPCA III	143.715,19	0,00	0,00	1.308,21	0,91	145.023,40	0,07%		109.831.926,42 TOTAL
10 BB PREVID. IRF-M1	13.040.457,35	0,00	0,00	104.761,29	0,80	13.145.218,64	6,10%		50,99% % DA CARTEIRA
11 BB PREV IMA-B	5.150.953,56	0,00	0,00	3.070,62	0,06	5.154.024,18	2,39%		
12 BB PREV IMA B 5+	2.031.988,13	0,00	2.016.464,31	-15.523,82	-0,58	0,00	2,39%		Art. 7º, inciso IV. LIMITE: 20%
13 BB PREV. VERTICE 2024	5.714.996,86	0,00	0,00	52.893,18	0,93	5.767.890,04	2,68%		4.198.104,73 TOTAL
14 BB PREVID. RF PERFIL	23.068.544,91	0,00	0,00	196.729,63	0,85	23.265.274,54	10,80%		1,95% % DA CARTEIRA
15 BB PREVID. RF PERFIL 16.365- 1	5.784.945,52	0,00	0,00	49.334,29	0,85	5.834.279,81	2,71%		
16 BB PREVID. RF FLUXO 16.365-1	700.039,31	43.528,25	316,10	5.523,85	0,75	748.775,31	0,35%		
17 BB PREVID. RF FLUXO 13.365-5	185.035,70	8.198.365,78	6.203.255,60	15.327,05	0,75	2.195.472,93	1,02%		Art. 7º, Inciso V, Alínea "b". LIMITE: 5%
18 BB PREV. RF RETORNO TOTAL	14.067.655,24	0,00	0,00	107.846,47	0,77	14.175.501,71	6,58%		3.863.890,96 TOTAL
19 BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	0,00	2.016.464,31	0,00	1.672,49	0,94	2.018.136,80	0,94%		1,79% % DA CARTEIRA
20 BB MULT. JUROS E MOEDAS	3.831.731,04	0,00	0,00	32.159,92	0,84	3.863.890,96	1,79%		
<b>BRADESCO</b>									
21 BRADESCO IDK PRÉ 2	3.253.317,42	0,00	0,00	15.983,67	0,41	3.269.301,09	1,52%		Art. 8º, Inciso I. LIMITE: 30%
22 BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM	15.015.227,76	0,00	0,00	136.705,87	0,90	15.151.933,63	7,03%		1.260.788,39 TOTAL
23 BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER	864.769,24	0,00	105.136,51	5.724,69	0,67	765.357,42	0,36%		0,59% % DA CARTEIRA
24 BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER	329.451,74	252.375,53	87.405,91	2.858,11	0,67	497.279,47	0,23%		Art. 9º, inciso III. LIMITE: 5%
25 LETRA FINANCEIRA	2.167.044,47	0,00	0,00	26.065,96	1,20	2.193.110,43	1,02%		561.081,42 TOTAL
26 BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	543.125,78	0,00	0,00	17.955,64	5,06	561.081,42	0,26%		0,26% % DA CARTEIRA
<b>ITAU</b>									
27 ITAU INSTIT. RF REFER. DI FI	5.790.919,34	6.052.048,86	0,00	73.107,46	0,90	11.916.075,66	5,53%		Art. 10º, inciso I. LIMITE: 10%
28 ITAU INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	6.032.637,00	0,00	6.051.731,78	19.094,78	0,97	0,00	0,00%		436.827,87 TOTAL
29 ITAU AÇÕES DUNAMIS	1.248.636,97	0,00	0,00	12.151,42	0,63	1.260.788,39	0,59%		0,20% % DA CARTEIRA
<b>FINAXIS</b>									
30 FIDC PREMIUM SR	439.001,47	0,00	0,00	-2.173,60	-0,50	436.827,87	0,20%		Art. 11º. LIMITE 5%
<b>SANTANDER</b>									
31 REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.750.938,44	0,00	0,00	32.399,55	0,86	3.783.337,99	1,76%		802.400,00 TOTAL
32 LETRA FINANCEIRA SICREDI	0,00	2.000.000,00	0,00	4.994,30	0,25	2.004.994,30	0,93%		0,37% % DA CARTEIRA
33 FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	2.077.856,32	0,00	0,00	16.945,47	0,82	2.094.801,79	0,97%		
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>									
34 NTN - B (Cupom 6% vcto)	2.049.165,47	0,00	0,00	20.861,23	1,02	2.070.026,70	0,96%		
SUBTOTAL	209.824.012,06	20.724.795,51	16.588.279,23						ATINGIDO DA META ATUARIAL NO MÊS
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS DO MÊS EM REAIS</b>				<b>1.442.629,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>215.397.358,21</b>	<b>115%</b>		
<b>TOTAL DE RENDIMENTO DO MÊS %</b>				<b>0,69%</b>					

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO EM RESUMO		PARTICIPAÇÃO POR GESTOR		RENTABILIDADE x META ATUARIAL	
DI	60.331.848,43	CEP	81.939.543,75	RENT. SABARAPREV	0,69%
IRFM1	40.964.944,87	BB	87.452.898,30	META ATUARIAL	0,60%
RF (Fluxo, Retorno, Curto, Perfil)	49.500.077,99	BRADESCO	22.438.063,46	DI (TAXA)	0,83%
Letra Financeira	4.198.104,73	ITAU	13.176.864,05	IMA-B	0,08%
Título Público Federal	2.070.026,70	SANTANDER	5.788.332,29	IRF-M	0,54%
<b>TOTAL CONSERVADOR</b>	<b>157.065.002,72</b>	GOVERNO	2.070.026,70		
IDKA 2	14.408.711,07	SICREDI	2.094.801,79		
IMAB5	13.715.183,38	FINAXIS	436.827,87		
RF (PCPA III, Alocação, Gestão, Global, vértice)	12.679.913,78				
IRF-M	5.449.534,44				
IMA-B	5.154.024,18				
IMOBILIÁRIO	802.400,00				
<b>TOTAL MODERADO</b>	<b>52.209.766,85</b>				
IRF-M1+	0,00				
IMA-B5+	0,00				
MULTIMERCADO CAMBIAL	3.863.890,96				
AÇÕES LIVRES	1.260.788,39				
AÇÕES ESTRANGEIRAS	561.081,42				
FIDC	436.827,87				
<b>TOTAL ARROJADO</b>	<b>6.122.588,64</b>				

