ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 11/2023

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 11/2023						
Fundo de investimento	**CNPJ**	**Saldo**	**% Recurso**	**% Limite Alvo**	**% Limite Superior**	**Status**
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"						
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R$ 21.529.585,46				
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R$ 1.471.348,51				
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	R$ 3.647.560,00				
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	R$ 2.289.320,75				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R$ 21.767.210,10				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R$ 11.236.073,61				
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R$ 495.615,93				
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R$ 25.432.954,76				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	R$ 4.251.769,59				
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	R$ 3.156.046,09				
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	R$ 9.935.757,18				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R$ 10.005.465,69				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R$ 154.294,04				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R$ 26.432.685,42				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R$ 4.251.728,50				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R$ 5.872.597,02				
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	R$ 40.906,22				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R$ 12.803.258,02				
		R$ 164.774.176,89	**56,33%**	**54,00%**	**100,00%**	**ENQUADRADO**
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"						
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R$ 55.384.705,07				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R$ 39.097.246,04				
		R$ 94.481.951,12	**32,30%**	**30,00%**	**60,00%**	**ENQUADRADO**
FI em Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, "b"						
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	14.091.645/0001-91	R$ 12.053.467,06				
		R$ 12.053.467,06	**4,12%**	**4,00%**	**5,00%**	**ENQUADRADO**
FI Ações - Art. 8º, I						
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	R$ 1.003.499,42				
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	R$ 12.441.838,80				
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	R$ 5.056.103,62				
		R$ 18.501.441,84	**6,32%**	**6,50%**	**20,00%**	**ENQUADRADO**
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R$ 1.495.956,07				
		R$ 1.495.956,07	**0,51%**	**1,00%**	**10,00%**	**ENQUADRADO**
Fundos Multimercados - Art. 10º, I						
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	45.443.651/0001-94	R$ 1.222.967,55				

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 11/2023						
		R$ 1.222.967,55	0,42%	1,50%	10,00%	ENQUADRADO
	Total:	R$ 292.529.960,53	100,00%			

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".