

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LF SANTANDER - IPCA + 8,57% - VECTO: 21/12/2026	D+0	21/12/2026	13.040.898,03	2,71%		0,00%	
TÍTULOS PÚBLICOS			185.609.906,57	38,58%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.204.595,48	0,87%	1.035	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	508.485,43	0,11%	187	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	19.018.735,18	3,95%	1.259	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	13.529.843,25	2,81%	619	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	1.112.744,93	0,23%	364	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.764.452,06	1,61%	554	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	13.033.881,43	2,71%	490	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
WESTERN ASSET MAX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.198.713,37	2,74%	19	1,90%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,24%	S/Info	Não se aplica	24.075.737,61	5,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,17%	D+0	Não se aplica	5.272.398,83	1,10%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,21% - VECTO: 07/11/2029	D+0	07/11/2029	5.089.646,40	1,06%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 19/11/2029	D+0	19/11/2029	5.072.413,71	1,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 18/12/2...	D+0	18/12/2026	13.574.883,80	2,82%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	268.470,53	0,06%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	151.483,88	0,03%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	10.230.216,63	2,13%	7.422	0,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.770.024,65	0,37%	1.983	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.112.986,97	0,23%	22.636	0,07%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.154.460,66	0,66%	1.434	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	5.323.238,76	1,11%	148	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	823.547,71	0,17%	1.753	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	13.503.968,23	2,81%	89	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.190.001,40	0,87%	1.310	0,79%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.797.326,50	0,37%	724	8,20%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.002.859,33	0,21%	746	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	709.474,54	0,15%	62	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.093.432,18	0,85%	2.281	2,17%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.982.216,84	0,83%	109	9,01%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON ATLANTICUS INST RESP LIMITADA FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	3.193.969,12	0,66%	19	3,02%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	17.489.988,51	3,64%	40	0,91%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	770.520,80	0,16%	1.527	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	4.833.172,50	1,00%	38	1,48%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	9.755.371,08	2,03%	131	6,64%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	5.729.788,54	1,19%	5.679	0,74%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.271.632,25	0,89%	68.079	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	4.968.028,06	1,03%	6.320	0,50%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	2.711.744,38	0,56%	155	2,28%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FI...	D+3 du	Não há	2.932.726,96	0,61%	33	2,11%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTI...	D+1	1185 dias	8.818.909,68	1,83%	12	14,71%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.478.069,18	1,14%	42.336	0,42%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.820.750,01	4,33%	106	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	8.662.913,86	1,80%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII ...	Não se ...	Não há	3.990.329,24	0,83%		0,00%	Artigo 11º
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FE...	Não se ...	Não há	500.000,00	0,10%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			481.148.959,06				