

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2024

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2024							
Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status	
<b>FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"</b>							
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 5.092.840,47					
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 1.581.733,79					
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	R\$ 509.864,41					
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	R\$ 553.269,00					
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	19.882.173/0001-09	R\$ 919.490,00					
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 1.424.685,44					
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 5.109.881,02					
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 3.100.584,11					
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	R\$ 1.134.496,18					
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 4.020.431,09					
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.734.931/0001-20	R\$ 161.865,35					
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 4.071.857,61					
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 2.867.941,46					
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 2.197.963,42					
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 4.181.002,56					
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 11.370.408,42					
		<b>R\$ 48.298.314,33</b>	<b>67,78%</b>	<b>66,50%</b>	<b>100,00%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	
<b>FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"</b>							
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	R\$ 67.914,43					
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 5.122.002,93					
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 7.649.786,97					
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R\$ 1.499.502,07					
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R\$ 2.040.221,96					
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	R\$ 3.888.906,14					
		<b>R\$ 20.268.334,49</b>	<b>28,44%</b>	<b>25,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	
<b>FI Ações - Art. 8º, I</b>							
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	97.261.093/0001-40	R\$ 230.965,15					
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	R\$ 722.283,19					
		<b>R\$ 953.248,34</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	
<b>ETF - Art. 8º, II</b>							
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 194.033,38					
		<b>R\$ 194.033,38</b>	<b>0,27%</b>	<b>3,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	
<b>Fundos Multimercados - Art. 10º, I</b>							
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 778.601,20					
		<b>R\$ 778.601,20</b>	<b>1,09%</b>	<b>1,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>ENQUADRADO</b>	
<b>FI em Participações - Art. 10º, II</b>							



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2024						
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	R\$ 26.259,88				
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.798.354/0001-09	R\$ 5.312,03				
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	16.617.536/0001-90	R\$ 1.092,60				
		<b>R\$ 32.664,51</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,25%</b>	<b>1,00%</b>	<b>ENQUADRADO</b>
<b>FI Imobiliário - Art. 11º</b>						
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	16.802.320/0001-03	R\$ 1.641,60				
		<b>R\$ 1.641,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,25%</b>	<b>1,00%</b>	<b>ENQUADRADO</b>
<b>Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - Art. 8º, III</b>						
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R\$ 733.219,26				
		<b>R\$ 733.219,26</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>ENQUADRADO</b>
	<b>Total:</b>	<b>R\$ 71.260.057,11</b>	<b>100,00%</b>			