

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

 RENDA FIXA 76,99%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,03	0,03	20.135.587,28	4,23	10.435.150.283,00	0,19
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,58	-0,46	-0,46	24.142.148,98	5,07	1.190.995.528,69	2,03
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,24	0,18	0,18	59.379.743,39	12,47	9.200.599.633,08	0,65
BB	BB	BB PREV IPCA III	4,22	0,15	0,15	3.823.900,04	0,80	589.364.098,33	0,65
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,98	1,33	1,33	12.211.146,90	2,56	202.799.433,76	6,02
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,97	-0,04	-0,04	6.488.814,95	1,36	73.651.701,12	8,81
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,33	-0,55	-0,55	68.989.428,98	14,49	9.495.985.226,13	0,73
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	0,03	0,03	69.773.934,89	14,65	14.822.912.413,17	0,47
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,47	1,34	1,34	21.023.464,00	4,42	229.728.165,07	9,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,81	0,03	0,03	285.968.169,41	60,06		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	12,99	-0,85	-0,85	11.305.711,54	2,37	490.619.048,19	2,30
SICREDI	SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	7,03	-0,91	-0,91	17.042.990,97	3,58	530.400.480,60	3,21
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,25	-0,89	-0,89	28.348.702,51	5,95		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,22	0,17	0,17	13.534.805,53	2,84	2.962.335.860,83	0,46
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,44	-0,02	-0,02	18.309.410,72	3,85	1.002.679.832,30	1,83
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,67	0,13	0,13	5.358.749,90	1,13	3.621.561.522,63	0,15
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	6,98	-0,58	-0,58	2.090.007,92	0,44	1.406.368.486,30	0,15
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5,71	-0,47	-0,47	8.450.291,60	1,77	2.584.217.542,07	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,71	-0,05	-0,05	47.743.265,67	10,03		
Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	11,25	-0,20	-0,20	828.203,24	0,17	81.898.860,94	1,01
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			11,25	-0,20	-0,20	828.203,24	0,17		
Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4,57	0,10	0,10	3.685.121,22	0,77	627.044.892,55	0,59
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,57	0,10	0,10	3.685.121,22	0,77		
Renda Fixa			2,03	-0,09	-0,09	366.573.462,05	76,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,01%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES IBrX INDEXADO FIC	44,96	-3,18	-3,18	6.160.139,02	1,29	210.212.734,84	2,93
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	44,32	-3,24	-3,24	6.534.354,92	1,37	120.659.555,57	5,42
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			24,71	-3,21	-3,21	12.694.493,94	2,67		

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	45,86	-2,64	-2,64	11.772.211,30	2,47	756.617.943,05	1,56
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	54,05	-6,13	-6,13	7.388.829,67	1,55	326.491.192,55	2,26
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	46,73	-1,91	-1,91	20.763.293,67	4,36	1.364.096.457,43	1,52
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	46,80	-2,30	-2,30	14.359.103,52	3,02	154.882.315,17	9,27
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	43,04	-2,04	-2,04	1.499.595,79	0,31	2.190.224.065,15	0,07
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	44,50	-1,46	-1,46	5.802.160,22	1,22	3.479.599.111,95	0,17
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			25,85	-2,63	-2,63	61.585.194,17	12,93		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT	2,72	-0,04	-0,04	2.688.778,13	0,56	177.357.567,77	1,52
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	2,99	-0,11	-0,11	11.398.083,58	2,39	416.492.753,71	2,74
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	33,03	-0,18	-0,18	21.216.077,37	4,46	760.076.567,11	2,79
Sub-total Artigo 8º III			10,48	-0,15	-0,15	35.302.939,08	7,41		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

20,15

-1,80

-1,80

109.582.627,19

23,01

Total

4,97

-0,48

-0,48

476.156.089,24

100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	285.968.169,41	60,06	11,43	51,15	71,44	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	28.348.702,51	5,95	1,00	3,00	10,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	47.743.265,67	10,03	3,98	16,92	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	828.203,24	0,17	0,00	0,19	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.685.121,22	0,77	0,00	0,83	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	366.573.462,05	76,99					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	12.694.493,94	2,67	0,00	0,00	1,25	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	61.585.194,17	12,93	3,58	17,91	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	35.302.939,08	7,41	3,14	9,14	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	109.582.627,19	23,01					30,00