

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

77,24%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV IPCA III	0,84	0,04	0,96	6,72	1.295.104,48	0,15	199.567.512,84	0,65
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,60	0,09	1,04	4,91	111.671.593,51	12,68	6.518.185.291,57	1,71
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,75	0,09	0,76	3,90	78.716.156,66	8,94	5.421.914.339,44	1,45
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,84	0,04	0,98	6,76	2.896.749,18	0,33	3.733.119.507,19	0,08
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,82	0,08	0,87	3,22	8.452.429,93	0,96	105.314.174,78	8,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,77	0,04	0,80	3,65	15.435.896,06	1,75	256.355.217,23	6,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,84	0,04	0,98	6,76	1.395.215,60	0,16	4.077.447.814,11	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,24	0,04	0,81	6,68	26.544.459,48	3,01	290.057.424,14	9,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,05	0,24	1,76	0,92	145.657.826,75	16,54	1.033.158.993,46	14,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	0,15	1,34	3,68	31.670.963,51	3,60	600.770.337,70	5,27
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,33	0,08	0,96	3,35	141.216.496,14	16,03	4.733.163.653,12	2,98
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,62	0,07	0,88	2,80	7.183.292,90	0,82	1.916.003.713,61	0,37
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	4,06	0,30	2,15	0,77	13.895.104,97	1,58	575.298.275,89	2,42
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,73	0,13	1,18	3,32	586.031.289,17	66,54		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,97	6,26	40.356.906,36	4,58	17.211.240.215,08	0,23
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,98	0,18	1,28	3,11	2.711.913,78	0,31	667.446.358,53	0,41
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	1,74	0,09	0,89	4,06	24.149.133,66	2,74	830.644.543,05	2,91
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M	2,70	0,21	1,18	2,53	21.833.522,81	2,48	610.035.984,41	3,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LONGO PRAZO										
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,18	0,09	1,03	4,63	89.051.476,61	10,11		
Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	5,44	-0,49	-0,49	-1,17	296.441,66	0,03	29.166.363,05	1,02
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,44	-0,49	-0,49	-1,17	296.441,66	0,03		
Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,16	0,25	1,99	4,20	4.896.960,51	0,56	283.170.680,79	1,73
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,16	0,25	1,99	4,20	4.896.960,51	0,56		
Renda Fixa			1,65	0,12	1,16	3,51	680.276.167,95	77,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,64%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	14,23	1,01	4,63	-1,63	24.845.192,94	2,82	183.743.510,61	13,52
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	14,05	0,71	2,62	-0,57	4.971.459,64	0,56	210.526.864,83	2,36
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	15,87	1,22	5,73	-0,18	20.095.100,25	2,28	764.018.267,64	2,63
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	13,01	1,20	2,91	-5,56	6.641.894,72	0,75	208.793.127,66	3,18
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	13,03	1,26	3,19	-5,77	17.212.842,76	1,95	113.567.842,19	15,16
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,76	1,17	2,95	-4,77	7.247.487,94	0,82	72.735.218,79	9,96
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	12,03	1,26	4,09	-4,20	10.972.938,12	1,25	576.428.353,57	1,90
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	12,55	2,15	5,13	4,28	6.584.377,73	0,75	1.123.776.122,25	0,59
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	16,94	0,00	5,19	-10,87	0,00	0,00	117.854.301,80	0,00
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	19,04	0,71	1,67	-13,59	5.146.624,43	0,58	131.619.522,60	3,91
PROPRIO CAPITAL	DAYCOVAL	PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	19,09	0,95	5,60	-6,38	4.293.784,38	0,49	83.602.958,88	5,14
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18,34	-0,08	6,36	-4,85	5.119.589,29	0,58	97.008.776,54	5,28
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	13,74	1,85	5,58	-7,19	7.011.477,07	0,80	134.720.459,85	5,20
Sub-total Artigo 8º I			13,64	1,16	4,33	-3,79	120.142.769,27	13,64		
Renda Variável			13,64	1,16	4,33	-3,79	120.142.769,27	13,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,27%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,92	4,01	0,51	40,23	11.185.249,45	1,27	2.714.087.550,41	0,41
Sub-total Artigo 9º III			14,92	4,01	0,51	40,23	11.185.249,45	1,27		
Investimentos no Exterior			14,92	4,01	0,51	40,23	11.185.249,45	1,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,85%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,57	0,00	1,08	3,88	15.532.605,09	1,76	333.703.103,73	4,65
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,10	0,03	0,70	0,47	11.536.995,21	1,31	237.774.935,03	4,85
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	8,98	0,86	1,87	-4,58	3.384.637,54	0,38	133.275.009,92	2,54
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,09	1,47	1,33	17,93	38.723.614,66	4,40	846.380.528,78	4,58
Sub-total Artigo 10º I			6,96	0,87	1,19	10,12	69.177.852,50	7,85		
Investimentos Estruturados			6,96	0,87	1,19	10,12	69.177.852,50	7,85		
Total			3,26	0,37	1,59	3,17	880.782.039,17	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	586.031.289,17	66,54	0,00	57,78	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	89.051.476,61	10,11	0,00	14,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	296.441,66	0,03	0,00	0,05	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.896.960,51	0,56	0,00	0,67	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	680.276.167,95	77,24					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	120.142.769,27	13,64	0,00	16,50	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	120.142.769,27	13,64					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	11.185.249,45	1,27	0,00	1,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	11.185.249,45	1,27					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	69.177.852,50	7,85	0,00	8,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	69.177.852,50	7,85					15,00
Total		880.782.039,17	100,00					