

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 80,09%

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,82	0,05	0,17	8,12	115.090.196,97	12,46	5.307.578.902,09	2,17
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,18	0,06	-0,15	6,08	80.368.868,26	8,70	4.598.383.674,88	1,75
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	4,56	0,06	-1,34	-0,57	18.528.281,77	2,01	907.458.006,73	2,04
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,17	0,05	-0,35	4,84	8.585.155,31	0,93	65.370.972,22	13,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5,64	0,06	-1,34	-1,26	55.364,92	0,01	516.418.912,16	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,22	0,05	1,03	11,45	26.942.166,02	2,92	294.403.254,70	9,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,69	0,06	-1,64	-1,35	146.950.553,11	15,91	999.483.917,98	14,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,92	0,05	-0,63	4,81	32.017.674,27	3,47	494.297.012,42	6,48
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,05	0,20	6,26	145.197.909,29	15,72	3.670.341.424,26	3,96
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,78	0,05	0,32	5,99	7.406.216,33	0,80	1.421.558.924,62	0,52
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	4,75	0,05	-2,69	-2,88	13.392.469,00	1,45	450.894.437,65	2,97
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,17	0,05	-0,44	4,55	594.534.855,25	64,39		

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	0,80	10,88	82.998.253,09	8,99	20.140.019.415,30	0,41
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,65	0,05	-1,31	2,72	2.701.814,48	0,29	436.366.481,99	0,62
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,12	0,05	-0,31	5,82	24.555.380,41	2,66	615.464.897,49	3,99
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	0,83	3,83	7.979.749,52	0,86	18.901.575.347,13	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M	3,28	0,05	-1,72	1,21	21.552.299,93	2,33	442.950.256,66	4,87

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	0,05	0,16	7,56	139.787.497,43	15,14		
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 *	2,94	-2,04	-2,04	-4,81	285.514,97	0,03	28.091.306,13	1,02
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			2,94	-2,04	-2,04	-4,81	285.514,97	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	3,08	0,04	-0,66	5,25	4.946.479,93	0,54	152.248.222,88	3,25
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			3,08	0,04	-0,66	5,25	4.946.479,93	0,54		
Renda Fixa			2,01	0,05	-0,33	5,03	739.554.347,58	80,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,50%

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	12,41	0,01	-3,22	-5,72	23.811.722,73	2,58	168.800.056,77	14,11
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	14,96	-0,01	-4,93	-6,30	4.685.016,05	0,51	195.742.197,84	2,39
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	12,79	0,01	-3,57	-3,59	19.408.256,79	2,10	722.480.923,50	2,69
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	12,79	-0,00	-4,23	-11,32	6.237.101,61	0,68	183.409.917,62	3,40
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	12,58	-0,01	-4,49	-10,86	11.433.289,15	1,24	86.368.055,58	13,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	12,65	-0,00	-4,13	-10,05	6.845.321,14	0,74	59.461.972,25	11,51
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,28	-0,01	-5,50	-9,20	2.724.045,22	0,30	538.250.641,38	0,51
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	12,66	-0,01	-4,67	-10,23	10.282.751,55	1,11	527.931.357,50	1,95
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,08	-0,00	-5,05	2,04	6.442.850,71	0,70	1.188.970.075,54	0,54
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	20,68	-0,01	-10,26	-27,38	4.324.813,32	0,47	98.779.841,66	4,38
PROPRIO CAPITAL	DAYCOVAL	PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	19,86	-0,01	-6,60	-18,45	3.023.820,62	0,33	65.556.039,26	4,61
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,09	-0,01	-4,93	-17,60	9.667.744,71	1,05	107.890.218,22	8,96
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	13,29	-0,00	-4,38	-13,93	6.502.045,76	0,70	106.197.280,73	6,12
Sub-total Artigo 8º I			12,65	-0,00	-4,45	-9,87	115.388.779,36	12,50		
Renda Variável			12,65	-0,00	-4,45	-9,87	115.388.779,36	12,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,45%

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	16,56	-0,00	4,40	68,28	13.423.208,82	1,45	3.298.833.640,03	0,41
Sub-total Artigo 9º III			16,56	-0,00	4,40	68,28	13.423.208,82	1,45		
Investimentos no Exterior			16,56	-0,00	4,40	68,28	13.423.208,82	1,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,96%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13,41	0,05	-3,31	-9,12	3.223.467,10	0,35	126.928.689,65	2,54
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,21	-0,15	-2,83	-2,29	9.770.515,34	1,06	138.934.715,26	7,03
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	13,78	0,04	-1,87	28,05	42.044.362,99	4,55	1.080.526.805,04	3,89
Sub-total Artigo 10º I			8,34	0,01	-2,13	15,79	55.038.345,43	5,96		
Investimentos Estruturados			8,34	0,01	-2,13	15,79	55.038.345,43	5,96		
Total			3,11	0,04	-0,92	4,13	923.404.681,19	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	594.534.855,25	64,39	0,00	57,78	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	139.787.497,43	15,14	0,00	14,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	285.514,97	0,03	0,00	0,05	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.946.479,93	0,54	0,00	0,67	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	739.554.347,58	80,09					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	115.388.779,36	12,50	0,00	16,50	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	115.388.779,36	12,50					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	13.423.208,82	1,45	0,00	1,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	13.423.208,82	1,45					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	55.038.345,43	5,96	0,00	8,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	55.038.345,43	5,96					15,00
Total		923.404.681,19	100,00					