

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	80,74%
------------	--------

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	0,87	0,08	1,01	3,21	118.785.297,23	12,33	4.878.182.880,73	2,44
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,39	0,13	0,36	2,89	82.694.447,53	8,58	4.421.688.635,16	1,87
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	4,27	0,16	0,73	3,92	23.858.306,86	2,48	980.685.578,66	2,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,47	0,11	0,69	3,02	149.575.947,98	15,52	3.492.532.497,17	4,28
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,08	0,14	1,25	3,43	33.115.727,28	3,44	414.169.127,04	8,00
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,36	0,15	1,03	3,37	8.874.180,23	0,92	62.663.009,01	14,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	5,15	0,16	0,73	3,90	55.814,82	0,01	517.151.786,38	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,30	0,05	1,38	3,49	27.092.484,58	2,81	296.045.820,01	9,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,07	0,24	1,57	3,21	147.052.079,82	15,26	1.000.334.788,99	14,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,73	0,07	0,82	3,02	7.630.131,64	0,79	1.403.357.740,64	0,54
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,18	0,29	1,86	3,42	13.849.931,45	1,44	399.274.001,15	3,47
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,36	0,14	1,01	3,17	612.584.349,42	63,56		

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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	101.251.482,13	10,51	21.247.736.610,03	0,48
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	2,80	0,14	1,22	3,43	2.794.481,88	0,29	395.063.407,90	0,71
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,31	0,12	0,52	3,02	25.296.196,87	2,62	600.400.658,86	4,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	8.226.954,73	0,85	22.704.571.038,70	0,04
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	3,70	0,19	1,29	4,67	22.559.278,36	2,34	423.354.765,05	5,33
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,23	0,08	0,96	3,35	160.128.393,97	16,62		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM *	2,92	-0,58	-0,58	-1,41	281.496,05	0,03	27.695.890,97	1,02
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			2,92	-0,58	-0,58	-1,41	281.496,05	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
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,38	0,15	1,82	4,04	5.146.451,61	0,53	97.239.396,14	5,29
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			3,38	0,15	1,82	4,04	5.146.451,61	0,53		
Renda Fixa			2,16	0,13	1,01	3,21	778.140.691,05	80,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,54%

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	12,75	-1,39	3,64	4,20	24.812.728,50	2,57	156.388.688,51	15,87
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	15,95	-1,04	4,04	5,02	4.920.364,74	0,51	209.028.411,96	2,35
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	13,11	-1,84	2,42	1,86	19.769.218,24	2,05	726.228.648,88	2,72
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	14,01	-1,24	5,96	7,99	6.735.622,45	0,70	184.884.675,30	3,64
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	13,59	-1,24	5,59	6,69	12.198.216,48	1,27	88.450.645,93	13,79
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	13,88	-1,27	5,94	8,13	7.401.918,90	0,77	46.225.272,20	16,01
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	17,30	-2,07	2,64	-0,58	2.708.210,65	0,28	552.745.712,56	0,49
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	13,67	-1,23	4,12	6,16	10.915.761,99	1,13	438.614.748,31	2,49
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,78	-1,54	4,94	2,75	6.620.105,12	0,69	1.161.790.806,96	0,57
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	22,58	-2,06	5,95	5,31	4.554.365,19	0,47	98.760.028,09	4,61
PROPRIO CAPITAL	DAYCOVAL	PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	20,20	-1,56	6,03	8,47	3.279.897,05	0,34	67.747.879,23	4,84
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,18	-2,05	4,32	3,28	9.985.108,23	1,04	111.693.614,96	8,94
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	13,94	-1,05	5,18	6,50	6.924.673,91	0,72	98.774.454,92	7,01
Sub-total Artigo 8º I			13,66	-1,49	4,30	4,71	120.826.191,45	12,54		
Renda Variável			13,66	-1,49	4,30	4,71	120.826.191,45	12,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,17%

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	18,05	-0,65	-9,62	-15,82	11.299.668,16	1,17	2.559.177.301,63	0,44
Sub-total Artigo 9º III			18,05	-0,65	-9,62	-15,82	11.299.668,16	1,17		
Investimentos no Exterior			18,05	-0,65	-9,62	-15,82	11.299.668,16	1,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,55%

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	13,90	-0,76	4,20	6,41	3.429.973,27	0,36	135.060.158,67	2,54
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,53	0,07	-3,37	-2,78	9.498.778,94	0,99	135.070.673,37	7,03
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	15,06	0,63	-5,13	-3,56	40.549.062,52	4,21	934.270.406,86	4,34
Sub-total Artigo 10º I			10,28	0,44	-4,27	-2,84	53.477.814,73	5,55		
Investimentos Estruturados			10,28	0,44	-4,27	-2,84	53.477.814,73	5,55		
Total			3,29	-0,07	0,96	2,77	963.744.365,39	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	612.584.349,42	63,56	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	160.128.393,97	16,62	10,65	14,20	17,75	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	281.496,05	0,03	0,00	0,04	0,05	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.146.451,61	0,53	0,75	1,00	1,25	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	778.140.691,05	80,74					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	120.826.191,45	12,54	10,02	13,35	16,69	0,00	30,00
	Total Renda Variável	120.826.191,45	12,54					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	11.299.668,16	1,17	2,00	2,00	2,50	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	11.299.668,16	1,17					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	53.477.814,73	5,55	4,43	5,90	7,38	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	53.477.814,73	5,55					15,00
Total		963.744.365,39	100,00					