

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 79,96%

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	0,59	0,05	1,04	12,76	129.773.063,07	11,63	4.602.168.755,69	2,82
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,12	-0,02	0,97	10,32	88.662.981,47	7,94	4.019.258.640,47	2,21
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	4,72	-0,03	0,98	8,38	24.881.858,96	2,23	1.109.614.725,76	2,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,54	0,03	1,55	13,65	165.014.888,52	14,78	3.399.897.154,55	4,85
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,83	0,02	1,42	13,88	36.460.611,79	3,27	465.255.925,62	7,84
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,20	0,02	1,52	13,93	9.781.026,65	0,88	63.781.280,74	15,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	4,71	-0,03	0,97	8,30	58.178,67	0,01	539.775.951,16	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,32	0,03	0,55	9,97	27.966.081,50	2,51	305.591.814,60	9,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	4,62	-0,02	1,54	11,47	153.958.500,97	13,79	1.047.490.244,44	14,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,71	-0,01	1,52	12,15	8.306.188,26	0,74	1.341.630.199,39	0,62
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	4,83	-0,09	2,07	12,72	15.096.594,52	1,35	415.418.224,01	3,63
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,16	0,01	1,31	12,11	659.959.974,38	59,13		

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	0,06	1,06	13,09	137.800.712,38	12,35	23.817.015.620,99	0,58
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,32	0,02	1,45	13,76	3.073.668,13	0,28	351.286.173,46	0,87
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,08	0,06	1,05	1,48	20.850.850,63	1,87	19.407.990.593,40	0,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA	2,15	-0,01	1,05	10,25	27.071.166,09	2,43	405.050.248,80	6,68
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,06	13,08	18.310.296,40	1,64	24.574.500.885,36	0,07
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	3,33	0,04	1,67	17,89	25.408.886,28	2,28	512.963.555,68	4,95
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,88	0,05	1,13	13,38	232.515.579,91	20,83		

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 *	45,18	-0,49	-0,49	-34,41	463,32	0,00	45.585,80	1,02
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			45,18	-0,49	-0,49	-34,41	463,32	0,00		
Renda Fixa			1,90	0,02	1,27	12,39	892.476.017,61	79,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,85%

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	15,30	0,52	8,55	36,74	28.119.184,73	2,52	209.019.266,44	13,45
BAYES	INTRAG	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,41	0,97	5,58	34,98	10.544.870,96	0,94	313.041.903,01	3,37
AZ QUEST	INTRAG	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	16,41	0,65	8,65	36,95	26.579.400,05	2,38	915.711.981,60	2,90
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	14,89	0,43	6,29	30,83	8.160.205,76	0,73	206.900.508,25	3,94
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	13,95	0,47	5,42	27,22	8.813.087,53	0,79	60.401.329,27	14,59
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	18,93	0,04	3,94	25,06	3.406.606,88	0,31	797.505.042,32	0,43
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	14,71	0,39	7,26	31,48	13.519.302,62	1,21	393.799.043,27	3,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,93	0,75	3,84	28,30	8.266.433,23	0,74	1.231.512.203,84	0,67
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	21,62	1,28	7,09	37,66	5.953.414,86	0,53	99.066.837,23	6,01
PROPRIO CAPITAL	DAYCOVAL	PRÓPRIO CAPITAL FIF	18,46	1,12	-0,34	27,88	3.866.832,85	0,35	73.323.549,55	5,27
MOS	BEM	QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	18,53	-0,27	1,39	24,22	17.420.488,95	1,56	163.323.047,37	10,67
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	15,09	0,42	8,37	34,75	8.761.651,24	0,79	104.835.652,49	8,36
Sub-total Artigo 8º I			15,25	0,50	6,28	32,17	143.411.479,66	12,85		
Renda Variável			15,25	0,50	6,28	32,17	143.411.479,66	12,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 1,25%

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	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,01	-0,07	-2,29	4,28	13.997.822,46	1,25	2.392.302.286,14	0,59
Sub-total Artigo 9º III			20,01	-0,07	-2,29	4,28	13.997.822,46	1,25		
Investimentos no Exterior			20,01	-0,07	-2,29	4,28	13.997.822,46	1,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 5,93%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12,51	0,43	5,90	25,56	4.047.302,86	0,36	159.368.403,74	2,54
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,04	0,02	0,89	5,10	10.268.716,97	0,92	146.019.029,93	7,03
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	18,46	0,15	0,28	23,44	51.900.141,61	4,65	988.202.390,25	5,25
Sub-total Artigo 10º I			15,29	0,15	0,70	20,31	66.216.161,44	5,93		
Investimentos Estruturados			15,29	0,15	0,70	20,31	66.216.161,44	5,93		
Total			3,40	0,09	1,80	15,02	1.116.101.481,17	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	659.959.974,38	59,13	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	232.515.579,91	20,83	10,65	14,20	17,75	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	463,32	0,00	0,00	0,04	0,05	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	892.476.017,61	79,96					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	143.411.479,66	12,85	10,02	13,35	16,69	0,00	30,00
	Total Renda Variável	143.411.479,66	12,85					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	13.997.822,46	1,25	2,00	2,00	2,50	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	13.997.822,46	1,25					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	66.216.161,44	5,93	4,43	5,90	7,38	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	66.216.161,44	5,93					15,00
Total		1.116.101.481,17	100,00					