

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

74,19%

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	-1,44	-2,39	23.672.865,28	4,64	1.005.905.268,08	2,35
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,50	-1,25	1,45	60.132.840,09	11,77	9.253.803.912,06	0,65
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,12	-0,80	2,69	3.718.219,65	0,73	573.078.307,62	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,87	1,51	10,48	12.946.319,10	2,53	215.008.988,92	6,02
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,74	-1,33	0,31	6.511.336,05	1,27	129.182.726,28	5,04
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,63	-2,98	67.303.296,71	13,18	7.937.028.591,03	0,85
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,40	-0,66	-1,82	68.489.191,63	13,41	13.374.488.418,39	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,44	1,51	13,70	22.273.090,00	4,36	243.383.226,38	9,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,22	-0,85	0,17	265.047.158,51	51,90		

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

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	5,61	-2,59	-5,11	10.820.193,34	2,12	420.224.574,98	2,57
SICREDI	SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	3,56	-2,60	-6,37	16.104.860,47	3,15	326.521.828,79	4,93
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,20	-2,60	-5,87	26.925.053,81	5,27		

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	0,11	0,49	3,14	32.103.542,78	6,29	6.213.259.499,94	0,52
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,84	-1,28	0,39	18.384.257,65	3,60	1.191.680.411,60	1,54
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,95	-0,36	1,96	5.456.483,01	1,07	2.956.661.982,44	0,18
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,83	-0,72	-2,35	2.052.754,68	0,40	1.258.083.247,62	0,16
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,92	-0,90	-1,74	24.427.752,28	4,78	4.395.867.887,69	0,56
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,62	-0,38	0,92	82.424.790,40	16,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	3,50	-0,17	-5,03	788.194,23	0,15	81.898.860,94	0,96
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			3,50	-0,17	-5,03	788.194,23	0,15		

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	3,17	-1,20	0,49	3.699.699,18	0,72	614.017.054,57	0,60
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,17	-1,20	0,49	3.699.699,18	0,72		
Renda Fixa			2,23	-0,87	-0,15	378.884.896,13	74,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

24,41%

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 IBx INDEXADO FIC	20,60	-6,92	-13,28	5.517.327,12	1,08	159.374.697,42	3,46
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,83	-6,73	-13,05	5.872.129,34	1,15	99.390.713,84	5,91
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,72	-6,82	-13,16	11.389.456,46	2,23		

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	18,81	-7,73	-14,66	17.927.156,73	3,51	458.477.540,10	3,91
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	22,85	-7,72	-26,84	5.758.923,74	1,13	239.633.164,51	2,40
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,56	-6,96	-18,90	6.049.429,77	1,18	1.037.994.854,41	0,58
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,39	-6,61	-8,04	19.465.798,13	3,81	1.454.533.508,81	1,34
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	21,02	-9,35	-18,91	14.606.327,63	2,86	156.216.712,75	9,35
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	21,70	-1,31	-11,39	0,00	0,00	1.330.734.646,49	0,00
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,04	-7,54	-8,06	5.413.770,78	1,06	2.833.533.744,77	0,19
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	32,47	-10,54	-10,54	2.044.426,85	0,40	306.395.170,42	0,67
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	20,68	-5,75	-18,32	3.601.573,09	0,71	49.756.708,28	7,24
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,52	-7,76	-14,46	74.867.406,72	14,66		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,29	0,20	1,79	11.615.949,35	2,27	317.033.961,15	3,66
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,06	7,55	25,96	26.770.275,81	5,24	2.076.640.371,16	1,29
Sub-total Artigo 8º III			8,70	5,21	17,26	38.386.225,16	7,52		
Renda Variável			15,18	-3,93	-5,74	124.643.088,34	24,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,41%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,17	10,93	18,51	7.185.192,98	1,41	3.720.209.176,93	0,19
Sub-total Artigo 9º III			17,17	10,93	18,51	7.185.192,98	1,41		
Investimentos no Exterior			16,39	10,93	18,51	7.185.192,98	1,41		
Total			4,55	-1,48	-1,40	510.713.177,45	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	265.047.158,51	51,90	11,43	51,15	71,44	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	26.925.053,81	5,27	1,00	3,00	10,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	82.424.790,40	16,14	3,98	16,92	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	788.194,23	0,15	0,00	0,19	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.699.699,18	0,72	0,00	0,83	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	378.884.896,13	74,19					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	11.389.456,46	2,23	0,00	0,00	1,25	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	74.867.406,72	14,66	3,58	17,91	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	38.386.225,16	7,52	3,14	9,14	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	124.643.088,34	24,41					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	7.185.192,98	1,41	0,00	0,43	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.185.192,98	1,41					10,00