

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

73,98%

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,20	0,11	0,49	2,29	1.244.597,83	0,20	2.902.138.561,58	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,55	0,53	1,18	6,11	40.575.595,69	6,66	686.647.428,69	5,91
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,66	0,01	0,16	9,47	23.724.125,04	3,89	259.238.978,97	9,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	0,26	1,28	7,52	26.167.688,24	4,30	523.329.450,42	5,00
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,83	0,11	0,53	6,74	66.207.086,81	10,87	8.749.817.040,89	0,76
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,02	0,11	0,48	7,72	1.160.094,61	0,19	178.762.226,88	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,04	0,01	0,15	3,43	13.799.389,72	2,27	229.176.559,56	6,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,84	0,37	1,53	8,40	6.064.031,94	1,00	2.451.788.610,47	0,25
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,73	0,12	0,46	6,65	7.166.252,04	1,18	178.151.438,08	4,02
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,54	0,24	1,24	6,69	60.344.630,20	9,91	4.594.008.809,74	1,31
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,69	0,16	1,24	8,29	90.234.473,21	14,81	5.850.800.339,33	1,54
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,01	0,11	0,49	6,06	2.585.363,47	0,42	2.223.594.947,35	0,12
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,11	0,20	0,95	7,37	339.273.328,80	55,69		

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,99	0,25	1,25	7,50	30.646.622,03	5,03	3.121.665.296,26	0,98
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,48	0,56	1,50	6,15	11.893.662,59	1,95	433.955.467,21	2,74
SICREDI	SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	3,89	0,23	1,45	7,37	18.007.338,06	2,96	299.298.957,64	6,02
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,14	0,05	1,09	9,08	23.906.238,16	3,92	11.863.594.899,56	0,20
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,72	0,12	0,41	6,72	20.260.259,44	3,33	1.080.164.977,54	1,88
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	2,26	0,28	1,29	7,17	2.249.427,80	0,37	732.828.718,65	0,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,15	0,21	1,12	7,68	106.963.548,08	17,56		

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	88,33	-0,46	-0,46	-59,72	314.836,42	0,05	30.976.188,91	1,02
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			88,33	-0,46	-0,46	-59,72	314.836,42	0,05		

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	3,04	0,11	0,45	6,72	4.088.880,18	0,67	550.126.022,42	0,74
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			3,04	0,11	0,45	6,72	4.088.880,18	0,67		
Renda Fixa			2,07	0,20	0,99	7,31	450.640.593,48	73,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

17,22%

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	17,84	1,97	-0,45	2,98	24.426.811,87	4,01	327.540.244,63	7,46
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	23,95	2,80	1,82	2,77	6.154.461,39	1,01	261.635.961,72	2,35
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,55	1,94	0,48	4,90	9.784.534,28	1,61	921.258.829,17	1,06
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	17,31	1,45	-2,18	-5,30	18.109.422,08	2,97	1.083.847.526,25	1,67
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	21,19	2,19	0,87	6,60	20.339.317,96	3,34	148.800.470,41	13,67
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	19,90	2,17	0,47	5,17	6.263.449,21	1,03	82.554.035,02	7,59
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,75	2,23	-1,00	2,10	5.500.561,12	0,90	1.961.836.267,82	0,28
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	19,86	2,18	0,35	-5,29	5.844.857,19	0,96	246.892.053,61	2,37
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,13	1,34	-1,60	2,44	1.989.204,87	0,33	252.608.332,81	0,79
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	19,92	2,33	2,32	16,51	6.481.197,80	1,06	74.009.416,86	8,76
Sub-total Artigo 8º I			18,07	2,02	-0,07	3,10	104.893.817,77	17,22		
Renda Variável			17,44	2,02	-0,07	3,10	104.893.817,77	17,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,86%

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	22,78	-1,25	-7,72	-30,97	5.231.031,07	0,86	2.057.509.929,37	0,25
Sub-total Artigo 9º III			22,78	-1,25	-7,72	-30,97	5.231.031,07	0,86		
Investimentos no Exterior			22,78	-1,25	-7,72	-30,97	5.231.031,07	0,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,95%

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 BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,54	0,25	-0,56	-0,56	9.943.858,60	1,63	204.941.312,38	4,85
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,06	0,15	1,24	8,76	12.849.620,45	2,11	302.751.174,65	4,24
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21,77	-1,32	-8,56	-19,58	22.579.916,52	3,71	706.287.111,00	3,20
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,82	0,68	0,84	0,96	3.028.661,19	0,50	127.422.588,29	2,38
Sub-total Artigo 10º I			14,88	-0,49	-4,14	-10,15	48.402.056,76	7,95		
Investimentos Estruturados			14,88	-0,49	-4,14	-10,15	48.402.056,76	7,95		
Total			4,75	0,44	0,33	4,67	609.167.499,08	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	339.273.328,80	55,69	0,00	51,40	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	106.963.548,08	17,56	0,00	19,29	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	314.836,42	0,05	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.088.880,18	0,67	0,00	0,72	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	450.640.593,48	73,98					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	104.893.817,77	17,22	0,00	16,89	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	104.893.817,77	17,22					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.231.031,07	0,86	0,00	4,19	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.231.031,07	0,86					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	48.402.056,76	7,95	0,00	7,36	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	48.402.056,76	7,95					15,00
Total		609.167.499,08	100,00					