

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

73,83%

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	2,19	0,34	-0,11	8,47	30.921.874,04	4,92	3.152.916.297,20	0,98
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,94	0,32	-0,51	3,70	1.261.663,78	0,20	3.209.156.860,76	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,44	0,72	-0,83	6,35	48.196.554,51	7,66	742.556.766,81	6,49
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,62	0,05	1,11	11,33	24.126.931,50	3,84	263.640.538,71	9,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,34	-0,08	8,58	26.425.787,35	4,20	511.156.266,48	5,17
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,79	0,34	-0,65	8,01	66.994.038,31	10,65	7.717.989.815,26	0,87
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,11	0,32	-0,51	9,19	1.175.953,95	0,19	181.206.036,85	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,02	0,05	1,11	5,17	14.031.979,27	2,23	233.039.345,15	6,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2,92	0,44	-1,03	8,23	6.054.326,65	0,96	2.290.613.237,54	0,26
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,59	0,31	-0,30	8,22	7.271.486,08	1,16	158.552.847,94	4,59
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,45	0,32	-0,08	7,68	60.905.034,83	9,68	3.872.423.497,99	1,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,10	0,09	9,45	95.227.659,82	15,14	5.198.139.831,44	1,83
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,00	0,32	-0,51	7,51	2.620.769,86	0,42	2.470.661.201,31	0,11
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,22</b>	<b>0,32</b>	<b>-0,10</b>	<b>8,50</b>	<b>385.214.059,95</b>	<b>61,23</b>		

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				
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,32	0,75	-0,77	6,54	11.936.848,43	1,90	437.760.481,27	2,73
SICREDI	SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	3,78	0,28	-0,76	7,49	18.027.835,56	2,87	317.169.359,63	5,68
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,02	11,34	22.031.169,35	3,50	12.044.835.497,35	0,18
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,61	0,31	-0,36	8,29	20.558.261,74	3,27	1.065.493.182,20	1,93
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,66	0,39	-0,34	7,96	2.266.062,42	0,36	734.939.878,75	0,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,35</b>	<b>0,20</b>	<b>-0,22</b>	<b>8,70</b>	<b>74.820.177,50</b>	<b>11,89</b>		

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	-0,47	-0,47	-60,08	312.025,22	0,05	81.898.860,94	0,38
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>88,33</b>	<b>-0,47</b>	<b>-0,47</b>	<b>-60,08</b>	<b>312.025,22</b>	<b>0,05</b>		

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	2,84	0,29	-0,36	8,28	4.148.764,83	0,66	470.957.393,49	0,88
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>2,84</b>	<b>0,29</b>	<b>-0,36</b>	<b>8,28</b>	<b>4.148.764,83</b>	<b>0,66</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,17</b>	<b>0,29</b>	<b>-0,13</b>	<b>8,42</b>	<b>464.495.027,50</b>	<b>73,83</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

17,00%

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	19,61	1,35	-5,19	3,60	25.104.550,61	3,99	306.989.586,04	8,18
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	25,06	1,73	-7,34	2,28	6.124.685,87	0,97	258.120.789,08	2,37
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,94	1,51	-2,16	7,98	10.071.614,42	1,60	932.576.048,31	1,08
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,25	0,48	-9,83	-7,02	17.781.380,19	2,83	1.022.742.437,90	1,74
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	21,48	1,38	-4,54	8,66	21.592.612,37	3,43	151.674.154,30	14,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,76	1,37	-3,03	7,41	6.396.903,12	1,02	79.274.549,95	8,07
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,02	0,87	-8,52	3,30	5.565.443,92	0,88	1.939.419.629,82	0,29
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	20,72	1,40	-3,09	-3,33	5.965.567,91	0,95	244.973.411,65	2,44
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,91	1,43	-11,77	-3,46	1.874.663,90	0,30	239.990.505,55	0,78
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	21,03	1,92	-5,74	16,03	6.454.626,20	1,03	82.550.783,19	7,82
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,28</b>	<b>1,26</b>	<b>-5,82</b>	<b>3,74</b>	<b>106.932.048,51</b>	<b>17,00</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>19,79</b>	<b>1,26</b>	<b>-5,82</b>	<b>3,74</b>	<b>106.932.048,51</b>	<b>17,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,90%

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	26,61	1,74	6,91	-24,94	5.687.702,31	0,90	2.064.871.213,59	0,28
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>26,61</b>	<b>1,74</b>	<b>6,91</b>	<b>-24,94</b>	<b>5.687.702,31</b>	<b>0,90</b>		
Investimentos no Exterior			26,61	1,74	6,91	-24,94	5.687.702,31	0,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,27%

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	4,95	0,27	-1,10	-1,17	9.882.804,46	1,57	203.682.435,44	4,85
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,04	0,04	0,44	10,61	13.068.602,28	2,08	308.434.403,84	4,24
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,88	2,91	5,94	-7,47	25.981.091,86	4,13	697.397.598,34	3,73
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,59	0,51	-0,74	2,32	3.069.606,52	0,49	129.145.252,73	2,38
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>14,64</b>	<b>1,53</b>	<b>2,73</b>	<b>-3,47</b>	<b>52.002.105,12</b>	<b>8,27</b>		
Investimentos Estruturados			14,64	1,53	2,73	-3,47	52.002.105,12	8,27		
<b>Total</b>			<b>5,12</b>	<b>0,57</b>	<b>-0,87</b>	<b>6,27</b>	<b>629.116.883,44</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	385.214.059,95	61,23	0,00	51,40	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	74.820.177,50	11,89	0,00	19,29	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	312.025,22	0,05	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.148.764,83	0,66	0,00	0,72	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>464.495.027,50</b>	<b>73,83</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	106.932.048,51	17,00	0,00	16,89	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>106.932.048,51</b>	<b>17,00</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.687.702,31	0,90	0,00	4,19	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>5.687.702,31</b>	<b>0,90</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	52.002.105,12	8,27	0,00	7,36	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>52.002.105,12</b>	<b>8,27</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>629.116.883,44</b>	<b>100,00</b>					