

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

74,47%

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	2,39	0,10	0,65	0,65	93.169.580,16	14,16	6.574.841.764,48	1,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,85	0,01	1,39	1,39	1.296.033,58	0,20	3.389.466.663,61	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,56	0,09	0,28	0,28	55.864.199,92	8,49	779.855.302,12	7,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,63	0,05	1,22	1,22	24.638.224,94	3,74	269.227.559,30	9,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,09	0,69	0,69	26.814.058,43	4,08	483.170.355,38	5,55
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,83	-0,01	1,44	1,44	68.784.351,99	10,45	7.184.164.479,15	0,96
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,19	0,01	1,38	1,38	1.207.870,42	0,18	186.124.134,70	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,02	0,05	1,21	1,21	14.327.461,52	2,18	237.946.634,26	6,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,35	0,15	0,50	0,50	6.062.213,86	0,92	2.164.364.253,13	0,28
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,62	0,04	1,30	1,30	7.429.576,10	1,13	153.274.890,30	4,85
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,07	1,04	1,04	103.907.955,29	15,79	5.210.677.767,90	1,99
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,85	0,01	1,39	1,39	2.692.185,39	0,41	2.846.054.203,16	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,35	0,07	0,91	0,91	406.193.711,60	61,74		

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	5,55	0,10	-0,10	-0,10	11.888.988,98	1,81	421.162.843,65	2,82
SICREDI	SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	3,72	0,16	0,89	0,89	18.444.259,35	2,80	323.745.058,73	5,70
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	25.532.881,72	3,88	12.971.898.325,20	0,20
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,65	0,03	1,36	1,36	21.031.742,73	3,20	909.292.349,38	2,31
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,95	0,14	0,57	0,57	2.295.538,52	0,35	722.487.782,65	0,32
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,21	0,08	1,00	1,00	79.193.411,30	12,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	89,13	-0,34	-0,34	-0,34	349.144,96	0,05	34.351.744,14	1,02
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			89,13	-0,34	-0,34	-0,34	349.144,96	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	2,80	0,02	1,33	1,33	4.247.121,70	0,65	397.617.980,46	1,07
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,80	0,02	1,33	1,33	4.247.121,70	0,65		
Renda Fixa			2,30	0,07	0,93	0,93	489.983.389,56	74,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

16,63%

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	19,78	0,51	3,74	3,74	25.616.970,58	3,89	296.809.913,41	8,63
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	25,51	0,92	4,90	4,90	6.170.394,13	0,94	236.322.350,81	2,61
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,28	0,59	3,34	3,34	10.152.934,41	1,54	915.770.265,91	1,11
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,89	0,43	2,65	2,65	17.923.789,62	2,72	997.821.424,70	1,80
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	21,34	0,68	3,82	3,82	22.878.216,61	3,48	154.733.807,55	14,79
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	21,18	1,01	3,16	3,16	6.456.558,08	0,98	81.340.465,17	7,94
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,52	0,50	2,42	2,42	5.802.525,14	0,88	1.863.800.941,22	0,31
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	21,13	1,03	3,28	3,28	6.008.751,79	0,91	234.902.483,05	2,56
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,00	1,01	4,09	4,09	1.857.588,90	0,28	221.675.271,74	0,84
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	21,42	0,86	4,04	4,04	6.557.198,96	1,00	98.667.399,97	6,65
Sub-total Artigo 8º I			20,06	0,65	3,50	3,50	109.424.928,22	16,63		
Renda Variável			20,06	0,65	3,50	3,50	109.424.928,22	16,63		

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	26,58	0,23	4,32	4,32	5.648.851,43	0,86	1.979.769.025,50	0,29
Sub-total Artigo 9º III			26,58	0,23	4,32	4,32	5.648.851,43	0,86		
Investimentos no Exterior			26,58	0,23	4,32	4,32	5.648.851,43	0,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,04%

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	4,27	0,11	0,81	0,81	10.110.163,65	1,54	208.368.257,65	4,85
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,75	0,40	1,67	1,67	3.117.332,03	0,47	131.153.175,44	2,38
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,02	0,04	1,16	1,16	13.359.850,97	2,03	311.225.304,67	4,29
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,83	1,37	6,40	6,40	26.314.166,74	4,00	658.544.387,35	4,00
Sub-total Artigo 10º I			13,94	0,73	3,66	3,66	52.901.513,39	8,04		
Investimentos Estruturados			13,94	0,73	3,66	3,66	52.901.513,39	8,04		
Total			5,19	0,22	1,60	1,60	657.958.682,60	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	406.193.711,60	61,74	0,00	54,22	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	79.193.411,30	12,04	0,00	16,56	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	349.144,96	0,05	0,00	0,05	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.247.121,70	0,65	0,00	0,67	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	489.983.389,56	74,47					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	109.424.928,22	16,63	0,00	18,50	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	109.424.928,22	16,63					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.648.851,43	0,86	0,00	1,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.648.851,43	0,86					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	52.901.513,39	8,04	0,00	8,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	52.901.513,39	8,04					15,00
Total		657.958.682,60	100,00					