

**Posição de Ativos e Enquadramento**

**RENDA FIXA**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)
			Dia	Mês	Ano	
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,561800%)	0,22	0,08	0,88	6,99	54.268.511,8
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,22	0,08	0,93	7,28	208.922.536,7
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,850000%)	4,18	0,09	1,00	3,20	21.307.094,3
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,240000%)	2,94	0,05	0,85	2,75	14.967.542,6
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,250000%)	0,37	-0,02	0,76	6,21	28.838.426,5
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,270000%)	0,59	-0,09	0,76	6,22	34.785.437,7
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,53	-0,08	0,62	5,28	7.951.747,7
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,59	-0,10	0,67	5,64	406.997,4
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,67	-0,11	0,75	6,12	15.892.748,7
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,72	-0,13	0,81	6,49	28.395.402,9
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,290000%)	0,77	-0,14	0,77	6,23	29.069.002,6
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,190000%)	4,23	-0,16	0,85	1,31	91.173.765,0
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,260000%)	0,82	-0,16	0,76	6,21	23.019.636,2
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,34</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,86</b>	<b>6,81</b>	<b>558.998.850,8</b>

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)
				Dia	Mês	Ano	
BANESTES	BANESTES	BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	1,71	0,09	0,83	2,28	2.915.017,8
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,05	0,03	0,65	4,45	3.967.021,8
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,60	0,09	1,04	3,60	16.264.897,3
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,92	0,29	2,07	0,82	16.178.169,9
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,57	0,22	1,32	2,70	1.009.452,2
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,84	0,04	0,97	6,72	934.822,5
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,84	0,04	0,97	6,73	2.897.340,5
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,84	0,04	0,97	3,78	16.862.930,0
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,84	0,04	0,98	3,79	22.457.048,6
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,77	0,10	0,73	3,70	76.247,2
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,09	0,89	4,13	3.777.352,6
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,77</b>	<b>0,10</b>	<b>1,17</b>	<b>3,38</b>	<b>87.340.300,9</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)
				Dia	Mês	Ano	
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,04	0,94	6,50	30.867.811,0
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,82	5,56	2.352.290,4
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,97	6,26	17.266.641,0
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,11	0,04	0,96	6,25	1.787.810,2
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,81	5,55	1.023.735,1
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,07</b>	<b>0,04</b>	<b>0,94</b>	<b>6,28</b>	<b>53.298.287,7</b>
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>6,08</b>	<b>699.637.439,5</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)
				Dia	Mês	Ano	
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,50	1,75	1,46	17,93	11.989.442,6
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,23	1,22	2,84	-4,31	324.000,1
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,61	0,59	3,03	-1,03	2.820.660,6
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,86	1,18	2,95	-4,96	12.738.425,2
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	11,49	0,52	1,74	-2,18	4.230.459,0
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>12,30</b>	<b>1,25</b>	<b>2,44</b>	<b>-5,45</b>	<b>32.102.987,7</b>
Renda Variável			12,30	1,25	2,44	-5,45	32.102.987,7

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)
				Dia	Mês	Ano	
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	14,61	3,83	-0,58	28,78	7.046.429,4
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,92	4,01	0,51	40,23	31.725.388,1
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,93	0,00	0,50	28,71	0,0
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>14,34</b>	<b>3,98</b>	<b>0,19</b>	<b>36,12</b>	<b>38.771.817,5</b>
Investimentos no Exterior			14,34	3,98	0,19	36,12	38.771.817,5

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)
				Dia	Mês	Ano	
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,52	1,48	1,38	18,31	12.390.805,5
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,41	0,56	1,71	0,05	10.005.266,0
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>9,83</b>	<b>1,07</b>	<b>1,52</b>	<b>11,15</b>	<b>22.396.071,6</b>
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>9,83</b>	<b>1,07</b>	<b>1,52</b>	<b>11,15</b>	<b>22.396.071,6</b>
<b>Total</b>			<b>1,11</b>	<b>0,27</b>	<b>0,94</b>	<b>7,09</b>	<b>792.908.316,4</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimen	
				Mínimo	Objetivo
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	558.998.850,84	70,50	30,00	55,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	87.340.300,93	11,02	0,00	12,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	53.298.287,75	6,72	3,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>699.637.439,52</b>	<b>88,24</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º I	Fundos de Ações	32.102.987,75	4,05	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>32.102.987,75</b>	<b>4,05</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>					
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	38.771.817,58	4,89	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>38.771.817,58</b>	<b>4,89</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>					
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	22.396.071,64	2,82	0,00	6,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>22.396.071,64</b>	<b>2,82</b>		
<b>Total</b>		<b>792.908.316,49</b>	<b>100,00</b>		