

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

87,22%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,30	0,54	1,87	6.156.586,49	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,30	0,58	3,04	311.758,77	0,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,30	0,64	7,72	12.019.307,50	3,57
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,61	7,53	18.487.652,76	5,49

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
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	7,43	-4,34	27,75	25.150.427,70	7,47	287.714.131,25	8,74
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,26	0,31	6,07	9.787.722,47	2,91	7.434.585.418,43	0,13
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	4,72	-2,48	20,27	35.500.668,03	10,55	6.381.244.003,26	0,56
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,46	0,21	9,94	15.047.674,20	4,47	7.846.560.538,65	0,19
CEF	CEF	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	6,98	-4,16	26,50	11.906.761,31	3,54	3.038.651.285,90	0,39
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2,99	-0,85	13,10	5.338.794,51	1,59	2.111.375.259,59	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,46	0,01	9,98	22.340.989,44	6,64	8.616.453.115,07	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,16	-0,49	11,00	2.550.997,47	0,76	13.641.749.810,93	0,02
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,78	-0,75	14,06	3.964.769,68	1,18	335.302.314,43	1,18
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,65	-0,59	13,76	2.382.918,50	0,71	282.441.572,29	0,84
BANESTES	BANESTES	Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	1,34	0,12	9,74	9.121.286,42	2,71	153.130.655,51	5,96
BB	BB	BB PREV RF VII	1,25	0,43	9,46	4.381.876,87	1,30	684.460.380,72	0,64
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,22	-0,29	12,52	7.150.986,74	2,12	551.633.779,32	1,30
BB	BB	BB Previdenciario XI Títulos Públicos	2,36	-0,38	12,75	6.382.667,53	1,90	195.366.424,41	3,27
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,29	-0,94	12,00	14.655.615,97	4,35	9.385.285.182,14	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,74	-0,51	15,75	5.728.689,03	1,70	9.094.359.000,50	0,06
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,82	0,87	7,80	3.826.220,43	1,14	260.764.364,31	1,47
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA..	3,37	-0,99	15,77	19.358.353,98	5,75	1.389.397.015,80	1,39
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,82	0,87	7,82	13.049.422,80	3,88	1.012.149.920,47	1,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	26,29	-0,99	15,79	14.540.544,90	4,32	446.661.482,27	3,26
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	2,12	-0,22	12,08	3.906.242,76	1,16	520.815.523,87	0,75
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,73	0,71	5,71	6.286.929,43	1,87	81.313.232,86	7,73
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,60	-1,20	14,16	242.360.560,17	72,01		

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
BANESTES	BANESTES	Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,03	0,14	2,73	545.962,47	0,16	535.784.917,38	0,10
BANESTES	BANESTES	Banestes Institucional FI Renda Fixa	7,17	-4,48	25,74	12.746.757,07	3,79	257.068.479,91	4,96
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,03	0,29	4,52	4.489.663,81	1,33	1.223.624.372,04	0,37
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,31	4,75	854.482,79	0,25	507.356.679,02	0,17
BANESTES	BANESTES	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,09	0,27	5,66	1.127.133,70	0,33	2.897.366.769,66	0,04
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	2,31	-0,00	5,72	5.286.179,10	1,57	177.519.847,83	2,98
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,89	-2,10	12,47	25.050.178,94	7,44		

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 CRED PRIV III	1,65	-0,19	10,98	6.481.711,28	1,93	578.649.918,09	1,12
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVAD	3,17	-1,11	14,80	1.202.250,70	0,36	173.551.042,24	0,69
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			1,85	-0,34	11,56	7.683.961,98	2,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,30

-1,14

13,58

293.582.353,85

87,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,95%

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
CEF	CEF	FI ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	18,09	0,97	22,61	13.175.069,97	3,91	484.249.118,30	2,72
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			18,09	0,97	22,61	13.175.069,97	3,91		

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
BB	BB	BB ACOES DIVIDENDOS FICFI	16,68	0,09	18,79	13.196.643,21	3,92	1.018.126.435,99	1,30
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,81	0,53	30,91	5.959.795,46	1,77	761.709.542,38	0,78
BANESTES	BANESTES	Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	17,07	0,24	29,83	6.886.422,93	2,05	102.005.023,74	6,75
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,07	0,23	25,07	26.042.861,60	7,74		

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	CEF	JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	1,07	0,12	0,17	1.000.917,85	0,30	125.551.716,58	0,80
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			1,07	0,12	0,17	1.000.917,85	0,30		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			16,00	0,47	23,34	40.218.849,42	11,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,83%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,38	8,92	36,87	2.783.176,77	0,83	642.628.500,90	0,43
Sub-total Artigo 9º A, III			16,38	8,92	36,87	2.783.176,77	0,83		
Investimentos no Exterior			16,38	8,92	36,87	2.783.176,77	0,83		
Total						336.584.380,04	100,00		