

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **87,86%**

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,00	5,52	2.926.976,23	0,24	4.655.239.143,56	0,06
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,65	-0,21	1,58	6,57	1.435.007,80	0,12	2.602.483.098,77	0,06
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,78	0,01	1,03	6,84	37.922,73	0,00	2.828.821.858,12	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,02	8,68	1.812.203,15	0,15	1.848.708.243,31	0,10
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,85	0,02	1,45	8,93	94.177,93	0,01	3.131.275.333,50	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3,49	-0,01	0,98	4,47	438.258,27	0,04	160.139.949,30	0,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,82	-0,02	1,31	9,02	4.668.185,34	0,39	5.728.899.459,03	0,08
Sub-total Artigo 7º I			2,51	0,01	1,14	6,69	11.412.731,45	0,94		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾					0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,44	7,94	132.429.378,45	10,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,52	4,07	120.110.594,40	9,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,51	8,51	41.161.423,14	3,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,57	2,15	25.537.757,85	2,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,52	8,58	48.804.287,82	4,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,33	7,01	37.218.891,23	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,38	7,44	146.203.495,62	12,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,39	7,48	129.351.500,14	10,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,01	0,33	7,00	25.410.398,01	2,10
Sub-total Artigo 7º III		0,39	0,01	0,44	7,77	706.227.726,66	58,25

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA *	0,07	0,05	1,12	9,33	52.956.136,75	4,37	3.881.155.678,23	1,36
BB	BB	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	3,62	0,50	1,23	2,00	16.552.111,38	1,37	3.482.027.743,65	0,48
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,13	7,45	151.514.149,75	12,50	43.983.256.065,76	0,34
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	9,42	11.667.716,84	0,96	22.235.578.008,98	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA TOP PRIVATE FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,13	4,12	112.362.856,99	9,27	14.476.350.732,09	0,78
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04	0,05	1,09	9,27	2.539.331,22	0,21	7.488.609.181,12	0,03
Sub-total Artigo 7º V			0,05	0,07	1,13	9,39	347.592.302,93	28,67		
Renda Fixa			0,31	0,03	0,63	8,01	1.065.232.761,04	87,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,00%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	12,23	-0,41	3,33	16,66	28.136.606,15	2,32	1.957.325.488,99	1,44
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	17,31	1,08	-0,01	9,38	445.489,38	0,04	796.103.704,39	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16,81	0,97	-0,33	9,85	3.570.265,92	0,29	292.165.514,69	1,22
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	15,46	1,19	-1,40	7,49	5.735.905,25	0,47	328.922.343,45	1,74
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	17,58	1,08	-1,55	-2,04	6.171.259,75	0,51	1.067.527.880,98	0,58
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16,44	0,97	-0,39	7,57	16.817.628,50	1,39	908.235.285,82	1,85
Sub-total Artigo 8º I			11,85	0,36	1,08	10,88	60.877.154,95	5,02		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	13,94	-0,24	3,25	21,73	10.091.972,67	0,83	568.674.543,16	1,77
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,23	-0,43	5,59	6,75	25.997.579,79	2,14	2.372.862.068,07	1,10
Sub-total Artigo 8º III			13,44	-0,37	4,92	9,03	36.089.552,46	2,98		
Renda Variável			10,94	0,08	2,48	13,51	96.966.707,41	8,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 4,14%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,52	-0,22	3,40	17,92	43.754.205,17	3,61	2.452.821.734,55	1,78
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	11,07	-0,27	3,13	25,16	6.479.348,26	0,53	184.171.187,77	3,52
Sub-total Artigo 10º I			11,31	-0,23	3,37	18,31	50.233.553,43	4,14		
Investimentos Estruturados			11,31	-0,23	3,37	18,31	50.233.553,43	4,14		
Total			1,47	0,02	0,88	8,50	1.212.433.021,88	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	11.412.731,45	0,94	0,00	3,00	50,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	706.227.726,66	58,25	0,00	74,00	90,00	72,63	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	347.592.302,93	28,67	0,00	8,00	60,00	9,79	80,00
	Total Renda Fixa	1.065.232.761,04	87,86					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	60.877.154,95	5,02	0,00	6,00	40,00	4,52	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	36.089.552,46	2,98	0,00	4,00	10,00	7,91	10,00
	Total Renda Variável	96.966.707,41	8,00					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	50.233.553,43	4,14	0,00	5,00	15,00	5,15	15,00
	Total Investimentos Estruturados	50.233.553,43	4,14					20,00
Total		1.212.433.021,88	100,00					