

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

88,94%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,561800%)	0,22	0,04	0,89	6,06	53.794.862,54	6,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,060000%)	0,22	0,04	0,93	6,30	207.007.131,50	26,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,850000%)	4,20	0,04	0,99	2,18	21.096.950,53	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,240000%)	2,95	0,02	0,87	1,89	14.841.184,69	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,250000%)	0,36	-0,05	0,79	5,41	28.620.439,16	3,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,270000%)	0,56	-0,12	0,80	5,42	34.521.881,02	4,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,51	-0,11	0,67	4,63	7.902.951,33	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,56	-0,13	0,72	4,93	404.273,84	0,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,63	-0,15	0,78	5,33	15.774.764,75	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,68	-0,16	0,83	5,64	28.168.576,19	3,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,290000%)	0,73	-0,18	0,80	5,43	28.848.259,63	3,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,190000%)	4,23	-0,20	0,46	0,46	90.408.072,15	11,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,260000%)	0,77	-0,20	0,79	5,41	22.845.435,44	2,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	-0,05	0,85	5,90	554.234.782,77	71,09

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	1,69	-0,17	0,36	1,44	2.891.048,63	0,37	56.160.653,70	5,15
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,06	0,03	0,57	3,77	4.380.865,84	0,56	1.576.368.673,55	0,28
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,61	-0,08	0,38	2,53	16.098.157,87	2,06	6.543.333.888,45	0,25
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,81	-0,51	-0,99	-1,23	15.849.400,45	2,03	4.649.802.742,18	0,34
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,50	-0,28	-0,32	1,37	996.303,11	0,13	3.792.665.736,98	0,03
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,87	0,05	1,15	5,70	925.846,29	0,12	109.738.323,89	0,84
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,87	0,05	1,16	5,70	2.869.472,59	0,37	221.082.579,45	1,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,87	0,05	1,16	2,78	16.700.389,33	2,14	513.008.318,61	3,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,87	0,05	1,16	2,79	22.240.183,36	2,85	4.038.072.337,63	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,71	-0,24	0,20	2,96	75.697,65	0,01	4.585.046.250,25	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,72	-0,18	0,37	3,21	3.743.925,57	0,48	7.303.046.549,52	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,78	-0,10	0,52	2,19	86.771.290,69	11,13		

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,09	0,04	0,84	5,51	30.579.524,88	3,92	3.191.210.876,46	0,96
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,71	4,71	2.439.477,78	0,31	5.048.562.747,13	0,05
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,79	5,24	17.100.388,25	2,19	17.821.452.916,03	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,03	0,79	5,23	1.770.788,34	0,23	5.436.885.879,50	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,71	4,70	499.288,06	0,06	976.883.009,20	0,05
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,08	0,04	0,81	5,29	52.389.467,31	6,72		
Renda Fixa			0,39	-0,05	0,79	5,13	693.395.540,77	88,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,27%

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 FIA	11,03	0,10	3,95	16,24	5.940.804,15	0,76	1.472.785.019,27	0,40
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,80	-0,33	1,55	-6,94	315.065,78	0,04	649.126.137,40	0,05
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,81	-0,42	2,00	-3,94	2.737.609,33	0,35	354.039.229,75	0,77
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13,42	-0,32	1,49	-7,68	12.373.927,02	1,59	295.695.816,81	4,18
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	11,83	-0,22	1,90	-3,86	4.158.063,60	0,53	244.733.368,12	1,70
Sub-total Artigo 8º I			12,84	-0,22	0,85	-7,71	25.525.469,88	3,27		
Renda Variável			12,84	-0,22	0,85	-7,71	25.525.469,88	3,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,96%

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				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	13,62	0,05	9,68	29,53	7.087.697,87	0,91	866.496.887,76	0,82
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,96	0,88	12,73	39,52	26.060.917,74	3,34	2.736.870.167,13	0,95
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,46	0,57	10,45	28,06	5.490.552,13	0,70	771.250.758,76	0,71
Sub-total Artigo 9º III			13,34	0,68	11,83	35,87	38.639.167,74	4,96		
Investimentos no Exterior			13,34	0,68	11,83	35,87	38.639.167,74	4,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,83%

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 BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,06	-0,28	3,90	16,70	12.222.254,92	1,57	1.972.213.735,46	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	7,81	-0,30	0,31	-1,63	9.837.468,87	1,26	101.701.170,62	9,67
Sub-total Artigo 10º I			9,74	-0,29	2,27	9,48	22.059.723,79	2,83		
Investimentos Estruturados			9,74	-0,29	2,27	9,48	22.059.723,79	2,83		
Total			1,07	-0,03	1,35	6,10	779.619.902,18	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 a	Títulos do Tesouro Nacional	554.234.782,77	71,09	30,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	86.771.290,69	11,13	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	52.389.467,31	6,72	3,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	693.395.540,77	88,94					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.525.469,88	3,27	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	25.525.469,88	3,27					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	38.639.167,74	4,96	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	38.639.167,74	4,96					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	22.059.723,79	2,83	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	22.059.723,79	2,83					15,00
Total		779.619.902,18	100,00					