

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

87,42%

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 150523 (5,661000%)	0,49	0,05	0,94	4,59	22.162.041,09	3,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,840000%)	0,49	0,05	0,95	4,65	16.806.947,51	2,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,000000%)	0,49	0,05	0,96	4,70	42.147.652,08	7,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,760000%)	2,94	0,06	1,01	4,94	23.358.138,07	3,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (7,950000%)	2,97	0,06	1,09	5,32	88.328.528,20	14,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,49	0,04	0,80	3,96	7.730.697,42	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,49	0,05	0,84	4,15	394.889,40	0,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,49	0,05	0,90	4,41	15.385.799,74	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,49	0,05	0,94	4,61	27.451.762,58	4,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,260000%)	0,49	0,05	0,91	4,46	22.246.981,27	3,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,561800%)	3,04	0,06	1,00	4,17	50.616.439,96	8,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,250000%)	0,49	0,05	0,91	4,46	27.249.338,10	4,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,270000%)	0,49	0,05	0,91	4,47	32.796.704,25	5,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,290000%)	0,49	0,05	0,91	4,47	27.372.842,76	4,58
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,48	0,05	0,97	4,76	404.048.762,43	67,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,02	0,04	0,69	3,18	1.880.773,76	0,31	2.309.120.558,08	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,62	-0,14	0,51	4,59	20.897.133,22	3,49	3.560.884.208,43	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,62	-0,14	0,51	4,58	15.689.361,28	2,62	481.951.210,36	3,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,10	0,20	0,20	4.408.585,71	0,74	8.356.195.901,98	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,85	-0,13	0,72	5,12	69.068,58	0,01	6.998.568.436,27	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,79	3,60	2.325.254,12	0,39	940.913.975,99	0,25
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,61	0,06	0,95	4,63	4.658.919,60	0,78	4.174.630.090,89	0,11
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,26	-0,14	0,51	4,57	873.823,47	0,15	103.572.185,40	0,84
BB	BB	BB PREV RF VII	1,08	0,05	0,90	4,11	1.830.740,42	0,31	72.540.124,65	2,52
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,29	-0,14	0,51	4,58	2.706.796,91	0,45	208.549.000,79	1,30
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,03	0,05	0,89	4,13	241.927,15	0,04	4.782.179.808,47	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,80	-0,10	0,60	4,36	55.582.384,22	9,29		

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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,89	4,09	39.197.591,69	6,55	14.478.047.383,36	0,27
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,05	0,83	3,85	2.955.933,88	0,49	4.036.788.225,11	0,07
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	0,69	1,81	2.610.411,90	0,44	2.655.884.312,40	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,04	0,88	3,99	18.457.745,74	3,09	5.975.742.251,15	0,31
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,22	0,04	0,88	3,69	63.221.683,21	10,57		
Renda Fixa			0,51	0,04	0,92	4,60	522.852.829,86	87,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

2,37%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	18,72	1,34	3,67	-0,76	3.433.868,88	0,57	220.872.179,79	1,55
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,69	1,51	1,88	-6,00	264.705,54	0,04	722.554.209,85	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,21	1,44	2,44	-4,86	10.474.857,06	1,75	400.943.160,24	2,61
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21,69	0,32	1,18	9,17	23.724,96	0,00	1.253.481.925,84	0,00
Sub-total Artigo 8º I			20,44	1,42	2,72	-3,90	14.197.156,44	2,37		
Renda Variável			20,44	1,42	2,72	-3,90	14.197.156,44	2,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,14%

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	25,10	0,03	-0,66	7,74	16.110.593,85	2,69	1.992.900.655,39	0,81
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	24,15	1,11	0,76	5,71	3.860.585,33	0,65	783.726.940,09	0,49
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	23,22	0,70	-0,62	2,57	4.813.143,21	0,80	646.576.529,85	0,74
Sub-total Artigo 9º III			24,27	0,33	-0,43	6,38	24.784.322,39	4,14		
Investimentos no Exterior			24,27	0,33	-0,43	6,38	24.784.322,39	4,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,06%

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	22,47	0,86	1,96	10,96	36.228.391,24	6,06	1.620.180.004,79	2,24
Sub-total Artigo 10º I			22,47	0,86	1,96	10,96	36.228.391,24	6,06		
Investimentos Estruturados			22,47	0,86	1,96	10,96	36.228.391,24	6,06		
Total			2,65	0,13	0,97	4,82	598.062.699,93	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	404.048.762,43	67,56	30,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	55.582.384,22	9,29	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	63.221.683,21	10,57	5,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	522.852.829,86	87,42					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.197.156,44	2,37	0,00	7,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	14.197.156,44	2,37					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	24.784.322,39	4,14	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.784.322,39	4,14					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	36.228.391,24	6,06	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	36.228.391,24	6,06					15,00
Total		598.062.699,93	100,00					