

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 91,05%

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,15	0,11	-0,16	4,75	10.476.116,33	8,85	2.774.773.817,72	0,38
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	0,08	1,08	4,40	2.460.800,05	2,08	5.835.905.819,70	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,44	0,08	1,20	4,52	7.895.659,42	6,67	3.845.825.844,81	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,10	1,44	6,16	682.187,57	0,58	553.707.611,69	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,13	0,05	6,58	15.679.170,67	13,24	9.644.358.000,69	0,16
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,74	0,12	-0,04	6,17	7.337.275,04	6,20	9.083.863.850,50	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,42	0,08	1,09	4,41	1.355.494,75	1,14	720.168.635,36	0,19
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,65	0,13	0,01	6,48	8.146.586,49	6,88	6.457.640.882,23	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,65	0,12	1,47	6,96	14.380.883,61	12,15	5.888.909.396,66	0,24
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,02	0,11	-0,17	5,61	26.130.385,34	22,07	2.163.421.204,97	1,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,95	0,11	0,31	5,38	94.544.559,27	79,85		

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	0,16	0,05	1,18	6,26	1.150.927,37	0,97	11.325.025.814,75	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	3,92	0,00	-0,02	-3,97	46.291,46	0,04	10.942.086,29	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,16	0,05	1,21	8,09	652.675,01	0,55	2.608.610.578,04	0,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,92	0,10	1,15	6,17	11.411.132,52	9,64	3.102.605.508,14	0,37
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,23	0,09	1,15	6,40	13.261.026,36	11,20		
Renda Fixa			2,78	0,11	0,42	5,49	107.805.585,63	91,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

3,06%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	24,94	0,05	8,12	-3,76	558.106,29	0,47	345.428.700,72	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21,06	-0,78	-3,34	-13,18	3.064.206,11	2,59	1.478.325.790,61	0,21
Sub-total Artigo 8º I			22,30	-0,65	-1,74	-11,85	3.622.312,40	3,06		
Renda Variável			18,48	-0,65	-1,74	-11,85	3.622.312,40	3,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,36%

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	22,38	1,39	-3,92	-25,19	423.929,34	0,36	2.252.028.422,82	0,02
Sub-total Artigo 9º III			22,38	1,39	-3,92	-25,19	423.929,34	0,36		
Investimentos no Exterior			22,38	1,39	-3,92	-25,19	423.929,34	0,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,53%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,42	0,05	0,99	7,13	4.113.258,69	3,47	19.297.671.408,68	0,02
Sub-total Artigo 10º I			0,42	0,05	0,99	7,13	4.113.258,69	3,47		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,02	0,01	0,01	-0,02	2.643.419,50	2,23	1.469.851.736,20	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.141,13	-0,18	-50.457.888,21	
Sub-total Artigo 10º II			0,02	0,01	0,01	-0,02	2.432.278,37	2,05		

Investimentos Estruturados			0,26	0,04	0,62	4,36	6.545.537,06	5,53		
Total			2,75	0,09	0,34	4,62	118.397.364,43	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	94.544.559,27	79,85	0,00	78,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.261.026,36	11,20	0,00	13,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	107.805.585,63	91,05					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.622.312,40	3,06	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.622.312,40	3,06					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	423.929,34	0,36	0,00	0,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	423.929,34	0,36					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.113.258,69	3,47	0,00	3,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.432.278,37	2,05	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	6.545.537,06	5,53					15,00
Total		118.397.364,43	100,00					