

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

91,32%

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				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,10	0,05	0,65	0,65	2.178.188,91	1,75	1.292.418.767,46	0,17
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,19	0,34	-0,11	8,47	11.658.089,59	9,35	3.152.916.297,20	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,94	0,32	-0,51	6,70	10.671.581,63	8,56	3.209.156.860,76	0,33
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,27	0,73	-0,80	6,33	2.506.088,77	2,01	5.638.875.418,33	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	0,74	-0,83	6,45	8.041.038,49	6,45	3.729.245.028,85	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,34	-0,08	8,58	697.744,02	0,56	511.156.266,48	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,31	-0,35	8,67	15.985.503,66	12,82	8.271.051.539,34	0,19
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,79	0,34	-0,65	8,01	7.463.802,51	5,99	7.717.989.815,26	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,29	0,74	-0,82	6,35	1.561.871,90	1,25	663.615.980,11	0,24
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,60	0,31	-0,37	8,52	8.500.820,11	6,82	5.994.154.495,05	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,10	0,09	9,45	14.715.784,34	11,80	5.198.139.831,44	0,28
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,00	0,32	-0,51	7,57	26.616.786,32	21,35	2.470.661.201,31	1,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,72	0,37	-0,38	7,47	110.597.300,25	88,71		

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	0,10	0,05	1,02	9,64	2.546.151,43	2,04	12.044.835.497,35	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	4,02	-0,70	-3,54	-8,11	44.295,83	0,04	10.470.371,97	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,11	0,05	1,05	11,60	673.893,59	0,54	2.898.194.569,39	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,78	0,01	-0,25	8,53	3.264.340,85	2,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			2,59	0,32	-0,37	7,59	113.861.641,10	91,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

2,99%

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	25,24	-0,71	-13,64	-10,47	519.214,30	0,42	330.923.753,00	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,61	2,46	5,64	-9,16	3.206.171,36	2,57	1.425.820.175,27	0,22
Sub-total Artigo 8º I			22,15	2,00	2,45	-9,35	3.725.385,66	2,99		
Renda Variável			21,20	2,00	2,45	-9,35	3.725.385,66	2,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,34%

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	26,61	1,74	6,91	-24,94	425.354,92	0,34	2.064.871.213,59	0,02
Sub-total Artigo 9º III			26,61	1,74	6,91	-24,94	425.354,92	0,34		
Investimentos no Exterior			26,61	1,74	6,91	-24,94	425.354,92	0,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,35%

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	0,88	10,32	4.235.842,87	3,40	18.691.883.157,12	0,02
Sub-total Artigo 10º I			0,42	0,05	0,88	10,32	4.235.842,87	3,40		

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	-0,04	2.642.855,34	2,12	1.469.538.041,59	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,04	0,00	0,00	0,04	-211.216,45	-0,17	-50.478.707,60	
Sub-total Artigo 10º II			0,03	-0,01	-0,01	-0,05	2.431.638,89	1,95		
Investimentos Estruturados			0,27	0,03	0,55	6,30	6.667.481,76	5,35		
Total			2,57	0,36	-0,21	6,71	124.679.863,44	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	110.597.300,25	88,71	0,00	78,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	3.264.340,85	2,62	0,00	13,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	113.861.641,10	91,32					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.725.385,66	2,99	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.725.385,66	2,99					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	425.354,92	0,34	0,00	0,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	425.354,92	0,34					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.235.842,87	3,40	0,00	3,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.431.638,89	1,95	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	6.667.481,76	5,35					15,00
Total		124.679.863,44	100,00					