

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 74,35%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	-0,38	-0,95	24.021.716,71	4,64	1.140.733.437,19	2,11
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,38	0,18	1,68	60.272.829,34	11,65	9.863.752.148,95	0,61
BB	BB	BB PREV IPCA III	2,24	0,31	2,29	3.703.707,84	0,72	570.841.644,52	0,65
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,86	-1,45	7,05	12.545.012,70	2,42	208.344.252,43	6,02
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,65	0,06	0,76	6.541.019,25	1,26	109.660.362,11	5,96
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	68.419.602,23	13,22	8.803.716.462,71	0,78
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	68.701.219,64	13,28	15.341.053.159,31	0,45
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	2,91	-1,50	7,05	21.579.950,00	4,17	235.809.058,52	9,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,20	-0,67	0,45	265.785.057,71	51,36		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,75	-1,10	-2,37	11.132.732,72	2,15	449.973.544,55	2,47
SICREDI	SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	3,33	-0,72	-3,54	16.590.980,98	3,21	379.206.706,83	4,38
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,96	-0,87	-3,07	27.723.713,70	5,36		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,19	0,45	2,17	36.157.892,50	6,99	4.685.526.156,09	0,77
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,79	0,08	0,74	18.447.964,04	3,57	1.164.277.281,46	1,58
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,66	0,31	1,47	5.430.490,00	1,05	3.275.640.848,90	0,17
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,11	-0,50	-1,50	2.070.737,80	0,40	1.351.295.808,04	0,15
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,21	-0,45	-0,96	24.622.270,33	4,76	4.477.081.866,50	0,55
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,63	0,04	0,82	86.729.354,67	16,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	3,50	-0,30	-4,69	790.974,10	0,15	81.898.860,94	0,97
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			3,50	-0,30	-4,69	790.974,10	0,15		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,99	0,20	0,78	3.710.378,68	0,72	631.342.597,15	0,59
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,99	0,20	0,78	3.710.378,68	0,72		
Renda Fixa			2,21	-0,53	0,23	384.739.478,86	74,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,44%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC	20,22	-3,32	0,22	6.376.012,16	1,23	190.027.065,66	3,36
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,42	-2,37	-0,32	6.731.486,25	1,30	118.950.092,68	5,66
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			19,44	-2,83	-0,06	13.107.498,41	2,53		

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,29	-5,26	-3,07	16.345.592,04	3,16	615.687.165,52	2,65
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	21,73	-8,07	-13,84	6.782.297,73	1,31	288.722.263,65	2,35
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	17,87	-2,95	-6,66	3.311.961,04	0,64	1.303.812.974,47	0,25
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,16	-5,06	2,78	21.756.056,55	4,20	1.643.916.306,81	1,32
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	20,28	-3,97	-2,35	16.764.952,88	3,24	187.621.708,70	8,94
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	20,49	-1,37	-2,56	2.512.987,52	0,49	2.126.061.463,94	0,12
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,15	-2,21	6,37	6.263.527,72	1,21	3.356.109.147,78	0,19
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	20,24	-2,91	-6,51	1.946.501,11	0,38	54.800.802,70	3,55
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,83	-4,71	-1,31	75.683.876,59	14,63		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,54	0,21	1,55	11.587.678,74	2,24	346.021.988,52	3,35
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,76	3,32	22,73	26.084.197,98	5,04	1.823.132.593,52	1,43
Sub-total Artigo 8º III			8,58	2,35	15,07	37.671.876,72	7,28		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,66	-2,44	3,57	126.463.251,72	24,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,21%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20,09	2,44	7,10	6.258.121,19	1,21	3.230.077.335,87	0,19
Sub-total Artigo 9º A, III			20,09	2,44	7,10	6.258.121,19	1,21		
Investimentos no Exterior			16,54	2,44	7,10	6.258.121,19	1,21		
Total			4,43	-0,97	1,03	517.460.851,77	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	265.785.057,71	51,36	11,43	51,15	71,44	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	27.723.713,70	5,36	1,00	3,00	10,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	86.729.354,67	16,76	3,98	16,92	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	790.974,10	0,15	0,00	0,19	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.710.378,68	0,72	0,00	0,83	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	384.739.478,86	74,35					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	13.107.498,41	2,53	0,00	0,00	1,25	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	75.683.876,59	14,63	3,58	17,91	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	37.671.876,72	7,28	3,14	9,14	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	126.463.251,72	24,44					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	6.258.121,19	1,21	0,00	0,43	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.258.121,19	1,21					10,00