

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

77,03%

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				
BB	BB	BB PREV IPCA III	1,80	0,05	0,43	9,27	1.228.371,25	0,16	189.283.940,27	0,65
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,25	0,04	0,85	12,67	104.302.212,67	13,98	6.082.622.569,66	1,71
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,36	-0,01	-0,33	8,23	73.393.843,69	9,84	5.824.441.376,72	1,26
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,80	0,05	0,44	9,29	2.743.827,89	0,37	3.536.045.684,72	0,08
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,30	-0,02	-0,35	8,24	7.938.277,16	1,06	106.818.414,17	7,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,53	0,04	0,74	6,65	14.661.998,73	1,96	243.502.538,39	6,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,80	0,05	0,44	9,29	1.321.591,80	0,18	3.808.125.905,80	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,36	0,04	0,75	9,40	25.190.390,96	3,38	275.261.204,99	9,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,69	-0,10	-0,83	9,98	98.154.530,13	13,15	949.049.692,62	10,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,46	0,01	0,28	10,85	29.519.991,09	3,96	580.626.961,62	5,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,50	0,01	0,26	10,64	113.788.600,41	15,25	5.136.324.306,86	2,22
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	4,05	-0,01	-0,21	11,12	6.702.399,38	0,90	2.180.749.467,31	0,31
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,30	-0,09	-0,72	9,77	13.063.575,03	1,75	560.834.418,92	2,33
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,30	-0,01	0,08	10,19	492.009.610,19	65,94		

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	0,99	10,95	32.382.903,72	4,34	15.296.039.303,73	0,21
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,03	0,02	0,29	11,50	2.545.107,25	0,34	719.918.838,80	0,35
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,32	-0,02	-0,33	8,33	22.477.120,68	3,01	918.763.261,01	2,45
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M	3,37	0,03	0,22	11,88	20.453.296,23	2,74	577.592.958,51	3,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LONGO PRAZO										
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,91	0,02	0,37	10,57	77.858.427,88	10,43		

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				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	13,62	-0,88	-0,42	-9,63	316.601,65	0,04	31.149.868,62	1,02
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			13,62	-0,88	-0,42	-9,63	316.601,65	0,04		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,91	0,01	-0,03	9,19	4.576.418,65	0,61	306.949.686,44	1,49
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,91	0,01	-0,03	9,19	4.576.418,65	0,61		
Renda Fixa			2,23	-0,01	0,12	10,23	574.761.058,37	77,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

14,46%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	17,52	0,30	-5,18	-0,26	26.076.625,57	3,49	226.866.544,20	11,49
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	17,92	0,82	-6,30	-0,81	17.318.783,66	2,32	736.207.166,08	2,35
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	18,63	0,54	-3,02	2,14	5.942.135,46	0,80	204.707.411,70	2,90
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	18,47	0,52	-3,09	-1,88	20.073.060,71	2,69	119.695.725,10	16,77
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	19,34	0,53	-2,88	2,84	6.436.666,72	0,86	76.380.979,99	8,43
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	17,13	0,56	-2,90	0,97	9.920.294,78	1,33	624.172.990,30	1,59
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,17	0,37	-4,29	-8,29	5.195.609,45	0,70	1.245.165.684,45	0,42
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	21,88	0,88	-7,30	-9,52	1.614.753,05	0,22	137.339.469,08	1,18
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	23,79	1,29	-6,52	-16,47	4.913.287,02	0,66	165.682.328,70	2,97
PROPRIO CAPITAL	DAYCOVAL	PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	25,75	0,82	-7,06	-5,31	4.054.229,62	0,54	81.192.582,77	4,99
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	18,95	0,52	-3,04	0,93	6.360.914,98	0,85	125.201.301,11	5,08
Sub-total Artigo 8º I			17,59	0,57	-4,52	-1,85	107.906.361,02	14,46		
Renda Variável			17,59	0,57	-4,52	-1,85	107.906.361,02	14,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,83%

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	20,25	0,45	-1,40	14,42	6.196.083,37	0,83	1.935.277.303,73	0,32
Sub-total Artigo 9º III			20,25	0,45	-1,40	14,42	6.196.083,37	0,83		
Investimentos no Exterior			20,25	0,45	-1,40	14,42	6.196.083,37	0,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,68%

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 PREV MULTIMERCADO FI LP	1,19	0,08	0,54	9,85	14.506.590,32	1,94	332.444.211,98	4,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,81	0,19	0,58	10,46	11.077.538,68	1,48	228.305.649,03	4,85
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,00	0,13	-1,13	3,94	3.186.777,97	0,43	134.074.924,65	2,38
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	15,57	0,69	-1,74	15,49	28.562.233,24	3,83	520.571.054,03	5,49
Sub-total Artigo 10º I			7,79	0,41	-0,69	12,35	57.333.140,21	7,68		
Investimentos Estruturados			7,79	0,41	-0,69	12,35	57.333.140,21	7,68		
Total			4,20	0,11	-0,66	8,47	746.196.642,97	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	492.009.610,19	65,94	0,00	54,22	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	77.858.427,88	10,43	0,00	16,56	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	316.601,65	0,04	0,00	0,05	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.576.418,65	0,61	0,00	0,67	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	574.761.058,37	77,03					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	107.906.361,02	14,46	0,00	18,50	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	107.906.361,02	14,46					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.196.083,37	0,83	0,00	1,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.196.083,37	0,83					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	57.333.140,21	7,68	0,00	8,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	57.333.140,21	7,68					15,00
Total		746.196.642,97	100,00					