

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 82,63%

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 150535 (6,130000%)	4,17	0,04	0,43	0,43	16.066.492,44	2,78
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,17	0,04	0,43	0,43	16.066.492,44	2,78

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,80	0,08	0,72	3,44	26.835.711,80	4,64	6.634.026.168,29	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,96	0,08	0,88	1,58	10.185.783,90	1,76	196.149.338,64	5,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,68	0,12	1,03	2,75	5.975.796,73	1,03	4.696.964.699,86	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,10	1,03	2,83	40.358.222,39	6,98	7.617.915.472,63	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,93	0,36	1,56	-2,90	4.020.249,36	0,70	1.292.001.205,56	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,85	0,24	1,30	-0,23	38.331.503,39	6,63	4.414.746.482,17	0,87
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,06	0,76	3,85	20.475.215,08	3,54	8.395.304.184,88	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	0,04	0,79	4,19	94.462.361,07	16,34	11.244.875.948,40	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,46	0,11	0,70	2,19	53.015.250,15	9,17	5.032.963.943,31	1,05
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,73	-0,00	1,07	5,75	43.837.012,42	7,58	681.749.948,67	6,43
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,06	0,09	0,90	3,09	337.497.106,29	58,37		

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,04	0,83	4,40	41.814.161,95	7,23	5.381.527.271,10	0,78
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09	0,04	0,84	4,51	54.282.764,81	9,39	15.967.251.260,95	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,03	0,08	0,62	3,14	1.320.750,33	0,23	700.320.750,04	0,19
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	6,05	0,55	0,74	-3,37	16.142.104,94	2,79	135.864.376,64	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,54	-0,01	1,03	4,32	10.650.351,65	1,84	238.910.403,24	4,46
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,42	0,10	0,83	3,21	124.210.133,68	21,48		
Renda Fixa			1,02	0,09	0,89	3,12	477.773.732,41	82,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,94%

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 CONSTRUÇÃO CIVIL	25,23	-1,07	-0,88	-18,22	1.061.415,37	0,18	184.726.437,99	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,84	-1,43	-2,35	-15,07	764.312,12	0,13	100.137.979,79	0,76
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,56	-0,72	-3,37	-14,74	1.319.955,83	0,23	602.943.730,12	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,35	-0,71	-1,49	-5,08	4.930.306,03	0,85	997.864.463,39	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14,43	-0,63	-2,74	-10,28	7.683.416,37	1,33	563.082.096,98	1,36
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	13,24	-1,00	-2,96	-2,57	4.941.901,55	0,85	1.147.061.476,64	0,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	17,54	-1,17	-4,96	-16,13	2.072.787,64	0,36	115.044.455,26	1,80
Sub-total Artigo 8º I			14,36	-0,83	-2,66	-9,09	22.774.094,91	3,94		
Renda Variável			14,36	-0,83	-2,66	-9,09	22.774.094,91	3,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,17%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,83	0,44	1,77	1,77	10.177.018,02	1,76	1.429.387.702,57	0,71
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,35	-1,27	-0,58	13,92	4.535.764,39	0,78	739.157.547,45	0,61
Sub-total Artigo 9º II			15,30	-0,09	1,73	13,10	14.712.782,41	2,54		

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	13,53	-0,46	6,78	23,76	20.985.337,29	3,63	2.462.872.316,84	0,85
Sub-total Artigo 9º III			13,53	-0,46	6,78	23,76	20.985.337,29	3,63		
Investimentos no Exterior			12,69	-0,31	5,40	20,66	35.698.119,70	6,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,25%

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	11,35	0,16	5,07	12,32	18.597.960,79	3,22	1.884.343.751,95	0,99
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,14	0,04	-3,82	-0,80	11.416.892,00	1,97	234.761.863,98	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	8,53	-0,25	-1,83	-7,28	4.358.327,94	0,75	129.782.130,34	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7,66	-0,40	-3,18	-7,94	7.565.353,28	1,31	169.392.091,62	4,47
Sub-total Artigo 10º I			5,47	-0,02	0,27	2,40	41.938.534,01	7,25		
Investimentos Estruturados			5,47	-0,02	0,27	2,40	41.938.534,01	7,25		
Total			1,84	0,02	0,91	3,31	578.184.481,03	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	315.451,40
Sub-total Disponibilidades Financeiras	315.451,40
Total	578.499.932,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	16.066.492,44	2,78	0,00	25,00	60,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	337.497.106,29	58,37	20,00	23,64	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	124.210.133,68	21,48	5,00	16,63	50,00	15,36	70,00
	Total Renda Fixa	477.773.732,41	82,63					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	22.774.094,91	3,94	0,00	8,11	20,00	2,78	40,00
	Total Renda Variável	22.774.094,91	3,94					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.712.782,41	2,54	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	20.985.337,29	3,63	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	35.698.119,70	6,17					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	41.938.534,01	7,25	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	41.938.534,01	7,25					15,00
Total		578.184.481,03	100,00					