

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 87,88%

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-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 12,90 | -0,87 | -0,87 | 62.246.149,57 | 15,87 | 6.185.705.380,20 | 1,01 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,56 | 0,03 | 0,03 | 40.175.711,08 | 10,24 | 10.435.150.283,00 | 0,39 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,06 | 0,08 | 0,08 | 28.743.799,28 | 7,33 | 13.518.203.391,91 | 0,21 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 19,97 | -1,70 | -1,70 | 6.805.065,23 | 1,73 | 1.699.071.109,60 | 0,40 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4,18 | 0,13 | 0,13 | 32.253.690,16 | 8,22 | 10.852.113.121,11 | 0,30 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 6,14 | -0,77 | -0,77 | 47.047.224,50 | 11,99 | 2.465.176.454,79 | 1,91 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 6,33 | -0,55 | -0,55 | 20.747.383,47 | 5,29 | 9.495.985.226,13 | 0,22 |
| CEF | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 5,97 | 0,03 | 0,03 | 67.009.798,26 | 17,08 | 14.822.912.413,17 | 0,45 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF | 8,78 | -0,16 | -0,16 | 9.434.556,00 | 2,40 | 181.682.780,66 | 5,19 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 6,51 | -0,33 | -0,33 | 314.463.377,55 | 80,16 | | |

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 |
|---|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 15.385.919,72 | 3,92 | 4.253.317.532,07 | 0,36 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,37 | 0,16 | 0,16 | 3.146.132,78 | 0,80 | 5.006.506.249,23 | 0,06 |
| CEF | CEF | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | 3,91 | 0,08 | 0,08 | 11.754.733,51 | 3,00 | 771.843.724,33 | 1,52 |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | | | 0,62 | 0,16 | 0,16 | 30.286.786,01 | 7,72 | | |
| Renda Fixa | | | 5,99 | -0,29 | -0,29 | 344.750.163,56 | 87,88 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,98%

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 |
|---|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CEF | CEF | FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 62,70 | -7,07 | -7,07 | 1.339.640,06 | 0,34 | 464.891.622,20 | 0,29 |
| BAHIA | BEM | BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | 45,26 | -1,88 | -1,88 | 5.506.410,39 | 1,40 | 983.619.225,02 | 0,56 |
| CEF | CEF | FIA CAIXA CONSUMO | 46,82 | -1,37 | -1,37 | 1.563.019,31 | 0,40 | 707.827.403,93 | 0,22 |
| VINCI | CEF | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 40,22 | -3,76 | -3,76 | 4.160.369,81 | 1,06 | 968.458.637,18 | 0,43 |
| CEF | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 48,99 | -3,48 | -3,48 | 1.828.569,68 | 0,47 | 1.192.287.997,72 | 0,15 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI | 43,04 | -2,04 | -2,04 | 3.288.880,67 | 0,84 | 2.190.224.065,15 | 0,15 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC | 44,50 | -1,46 | -1,46 | 4.660.772,47 | 1,19 | 3.479.599.111,95 | 0,13 |
| CEF | CEF | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 45,52 | -2,57 | -2,57 | 5.812.258,53 | 1,48 | 1.019.809.762,10 | 0,57 |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a | | | 44,39 | -2,59 | -2,59 | 28.159.920,92 | 7,18 | | |

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CEF | CEF | FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP | 7,86 | -0,09 | -0,09 | 4.787.514,37 | 1,22 | 4.834.227.738,16 | 0,10 |
| CEF | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 33,60 | -0,05 | -0,05 | 6.221.408,08 | 1,59 | 729.276.922,74 | 0,85 |
| Sub-total Artigo 8º III | | | 6,38 | -0,13 | -0,13 | 11.008.922,45 | 2,81 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | 32,49 | -1,99 | -1,99 | 39.168.843,37 | 9,98 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,14%

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 | 30,33 | 5,79 | 5,79 | 8.391.365,96 | 2,14 | 2.159.778.426,35 | 0,39 |
| Sub-total Artigo 9º A, III | | | 30,33 | 5,79 | 5,79 | 8.391.365,96 | 2,14 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 30,33 | 5,79 | 5,79 | 8.391.365,96 | 2,14 | | |
| Total | | | 7,53 | -0,35 | -0,35 | 392.310.372,89 | 100,00 | | |

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 b | Fundos 100% Títulos Públicos | 314.463.377,55 | 80,16 | 60,00 | 67,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º IV, Alínea a | Fundos de Renda Fixa | 30.286.786,01 | 7,72 | 0,00 | 7,00 | 40,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Total Renda Fixa | 344.750.163,56 | 87,88 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a | Fundos de Ações | 28.159.920,92 | 7,18 | 0,00 | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 8º III | Fundos Multimercados | 11.008.922,45 | 2,81 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Renda Variável e Investimentos Estruturados | 39.168.843,37 | 9,98 | | | | | 40,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º A, III | Ações - BDR Nível I | 8.391.365,96 | 2,14 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 8.391.365,96 | 2,14 | | | | | 10,00 |