

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

80,90%

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 |
|--|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,18 | 1,02 | 6,60 | 22.328.161,63 | 5,18 | 17.603.375.022,43 | 0,13 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,49 | -0,92 | 3,29 | 31.634.675,06 | 7,34 | 3.885.055.392,30 | 0,81 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,74 | 1,03 | 5,94 | 24.644.522,61 | 5,72 | 5.065.234.429,28 | 0,49 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,61 | 0,02 | 6,53 | 30.800.447,58 | 7,15 | 10.426.166.067,57 | 0,30 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8,78 | -1,91 | 0,00 | 6.438.069,58 | 1,49 | 1.156.132.227,79 | 0,56 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,76 | -0,29 | 6,10 | 38.198.650,88 | 8,86 | 10.530.457.571,28 | 0,36 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,55 | 0,41 | 4,13 | 21.638.307,99 | 5,02 | 4.928.627.960,16 | 0,44 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2,02 | 0,79 | 5,41 | 50.371.458,09 | 11,69 | 6.217.671.822,00 | 0,81 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 2,21 | 0,07 | 6,25 | 14.053.146,24 | 3,26 | 3.748.160.148,32 | 0,37 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF | 3,19 | -0,33 | 5,82 | 9.515.045,22 | 2,21 | 183.232.811,40 | 5,19 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 1,95 | 0,73 | 6,30 | 35.800.767,08 | 8,31 | 1.110.883.371,14 | 3,22 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,49 | 0,24 | 5,44 | 285.423.251,96 | 66,22 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,19 | 1,01 | 6,66 | 15.828.752,82 | 3,67 | 12.954.528.143,84 | 0,12 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,21 | 1,03 | 6,77 | 27.082.769,89 | 6,28 | 3.680.023.403,83 | 0,74 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | 1,82 | 0,62 | 5,60 | 8.489.986,31 | 1,97 | 846.202.155,15 | 1,00 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,45 | 0,89 | 6,42 | 51.401.509,02 | 11,93 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|----------------|---------|
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 0,23 | 1,11 | 7,14 | 11.829.813,31 | 2,74 | 261.765.939,99 | 4,52 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|--|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | 0,23 | 1,11 | 7,14 | 11.829.813,31 | 2,74 | | |
| | | Renda Fixa | 2,03 | 0,36 | 5,64 | 348.654.574,29 | 80,90 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,86%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 34,84 | 8,38 | -8,25 | 898.180,93 | 0,21 | 180.755.544,88 | 0,50 |
| BAHIA | BEM | BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | 22,24 | 5,00 | -5,73 | 4.207.815,55 | 0,98 | 237.649.414,73 | 1,77 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSUMO | 25,64 | 8,97 | -18,61 | 941.919,54 | 0,22 | 165.447.412,47 | 0,57 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 18,06 | 3,36 | 4,73 | 4.052.257,41 | 0,94 | 911.664.271,76 | 0,44 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 27,56 | 4,98 | -15,46 | 1.327.326,77 | 0,31 | 601.878.684,35 | 0,22 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 18,86 | 6,01 | -3,20 | 4.189.269,57 | 0,97 | 1.957.830.490,61 | 0,21 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 20,48 | 5,11 | -3,38 | 7.191.573,60 | 1,67 | 662.923.806,58 | 1,08 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 22,49 | 6,36 | -2,56 | 2.463.302,18 | 0,57 | 248.637.980,11 | 0,99 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 19,27 | 5,32 | -4,05 | 25.271.645,55 | 5,86 | | |
| Renda Variável | | | 17,26 | 5,32 | -4,05 | 25.271.645,55 | 5,86 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,03%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| XP | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 28,44 | 10,07 | -26,05 | 8.102.470,53 | 1,88 | 268.632.822,66 | 3,02 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 33,83 | 11,73 | -40,87 | 3.116.449,52 | 0,72 | 622.030.531,24 | 0,50 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 25,98 | 10,52 | -30,86 | 11.218.920,05 | 2,60 | | |

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 21,74 | 7,88 | -22,14 | 14.788.428,09 | 3,43 | 2.340.707.282,75 | 0,63 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 21,74 | 7,88 | -22,14 | 14.788.428,09 | 3,43 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 21,47 | 9,00 | -26,16 | 26.007.348,14 | 6,03 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,21%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------|---------|
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 57,68 | -2,79 | -0,49 | 6.965.993,26 | 1,62 | 155.972.117,32 | 4,47 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 20,51 | 10,11 | -9,24 | 20.206.813,67 | 4,69 | 2.180.940.739,20 | 0,93 |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 5,41 | 1,54 | -2,76 | 3.889.552,21 | 0,90 | 122.731.667,21 | 3,17 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 20,00 | 5,84 | -10,76 | 31.062.359,14 | 7,21 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 20,00 | 5,84 | -10,76 | 31.062.359,14 | 7,21 | | |
| Total | | | 4,04 | 1,51 | 1,07 | 430.995.927,12 | 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 | 285.423.251,96 | 66,22 | 0,00 | 47,00 | 100,00 | 46,89 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 51.401.509,02 | 11,93 | 0,00 | 15,00 | 70,00 | 10,71 | 70,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 11.829.813,31 | 2,74 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 1,23 | 10,00 |
| | Total Renda Fixa | 348.654.574,29 | 80,90 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 25.271.645,55 | 5,86 | 0,00 | 5,00 | 40,00 | 1,17 | 40,00 |
| | Total Renda Variável | 25.271.645,55 | 5,86 | | | | | 40,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 11.218.920,05 | 2,60 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Ações - BDR Nível I | 14.788.428,09 | 3,43 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 26.007.348,14 | 6,03 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 31.062.359,14 | 7,21 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 31.062.359,14 | 7,21 | | | | | 15,00 |
| Total | | 430.995.927,12 | 100,00 | | | | | |