

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

82,59%

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	2,25	0,04	0,85	12,67	25.421.372,20	4,91	6.082.622.569,66	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,08	0,05	0,96	10,96	75.743.492,81	14,63	12.230.065.528,97	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,19	-0,09	-0,66	9,92	36.449.522,84	7,04	5.036.600.197,80	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,37	0,06	0,94	10,95	28.839.658,81	5,57	7.795.296.699,71	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,31	-0,02	-0,32	8,44	38.012.540,00	7,34	7.787.487.970,57	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,93	-0,15	-0,96	10,67	3.853.723,16	0,74	1.373.230.642,51	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	-0,01	-0,29	8,48	12.471.994,51	2,41	5.184.421.071,28	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,50	0,01	0,26	10,64	58.529.722,82	11,31	5.136.324.306,86	1,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,15	0,05	0,43	3,51	9.858.417,54	1,90	189.845.189,93	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,99	0,08	2,13	9,92	40.857.696,81	7,89	660.572.140,49	6,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,63	0,02	0,55	10,30	330.038.141,50	63,75		

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				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	6,86	-0,01	-0,65	6,09	15.912.933,10	3,07	133.935.484,95	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5,05	0,41	0,25	2,36	10.236.401,42	1,98	229.624.594,02	4,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,02	11,21	22.249.089,20	4,30	14.076.402.461,33	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,99	11,24	39.291.935,84	7,59	5.784.928.154,82	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,54	0,02	0,35	10,39	9.831.417,31	1,90	756.417.539,57	1,30
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,26	0,08	0,57	10,07	97.521.776,87	18,84		
Renda Fixa			1,38	0,03	0,56	10,16	427.559.918,37	82,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

4,94%

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	31,32	1,08	-6,17	19,31	1.045.298,32	0,20	197.779.424,03	0,53
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	18,74	0,64	-3,05	-4,03	4.390.075,25	0,85	181.433.847,20	2,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	26,20	1,78	-8,94	-14,16	731.920,86	0,14	103.794.334,73	0,71
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,51	0,12	-3,01	6,51	4.471.200,32	0,86	898.947.192,31	0,50
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,39	1,01	-7,45	-2,95	1.290.155,76	0,25	610.653.217,70	0,21
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,17	0,37	-4,29	-8,29	4.173.540,99	0,81	1.245.165.684,45	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,46	0,50	-5,29	0,47	7.344.368,67	1,42	586.219.451,06	1,25
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	21,88	0,88	-7,30	-9,52	2.102.103,79	0,41	137.339.469,08	1,53
Sub-total Artigo 8º I			18,50	0,55	-4,78	-1,79	25.548.663,96	4,94		
Renda Variável			18,50	0,55	-4,78	-1,79	25.548.663,96	4,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,29%

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				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	22,00	0,86	-2,68	20,26	8.459.412,64	1,63	209.993.239,85	4,03
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,72	0,68	-4,04	17,98	3.403.642,39	0,66	600.007.581,21	0,57
Sub-total Artigo 9º II			19,99	0,81	-3,07	19,60	11.863.055,03	2,29		

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	15.531.574,52	3,00	1.935.277.303,73	0,80
Sub-total Artigo 9º III			20,25	0,45	-1,40	14,42	15.531.574,52	3,00		
Investimentos no Exterior			19,04	0,60	-2,13	16,61	27.394.629,55	5,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,18%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,00	0,13	-1,13	3,94	4.249.037,29	0,82	134.074.924,65	3,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,81	0,19	0,58	10,46	11.102.914,00	2,14	228.305.649,03	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	5,35	0,18	0,61	3,00	7.420.977,87	1,43	166.159.454,23	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,71	0,69	-1,77	15,81	14.395.129,82	2,78	1.452.300.441,47	0,99
Sub-total Artigo 10º I			5,41	0,37	-0,53	8,96	37.168.058,98	7,18		
Investimentos Estruturados			5,41	0,37	-0,53	8,96	37.168.058,98	7,18		
Total			2,09	0,11	0,06	9,74	517.671.270,86	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	330.038.141,50	63,75	20,00	29,51	90,00	29,51	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	97.521.776,87	18,84	5,00	12,23	50,00	12,23	70,00
	Total Renda Fixa	427.559.918,37	82,59					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.548.663,96	4,94	0,00	0,49	20,00	0,49	40,00
	Total Renda Variável	25.548.663,96	4,94					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	11.863.055,03	2,29	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.531.574,52	3,00	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	27.394.629,55	5,29					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	37.168.058,98	7,18	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	37.168.058,98	7,18					15,00
Total		517.671.270,86	100,00					