

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

68,21%

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 (5,590000%)	0,62	0,05	1,07	4,61	6.206.050,52	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,62	0,05	1,07	4,62	1.025.192,71	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,62	0,05	1,08	4,70	6.138.520,68	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,001000%)	2,97	0,05	1,10	4,85	16.659.603,77	6,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	2,90	0,05	1,04	4,42	4.204.677,90	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	2,90	0,05	1,04	4,43	4.235.807,35	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	2,83	0,05	1,04	4,39	4.691.073,34	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	2,84	0,05	1,04	4,42	4.785.137,85	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	2,90	0,05	1,08	4,71	16.852.221,12	6,98
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,53	0,05	1,07	4,65	64.798.285,24	26,82

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,27	0,73	-0,80	2,64	5.224.728,04	2,16	5.638.875.418,33	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	0,74	-0,83	2,70	10.304.922,36	4,27	3.729.245.028,85	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,88	0,35	-0,71	2,31	363.537,87	0,15	7.588.268.856,59	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,10	0,04	0,88	2,91	1.062.857,56	0,44	1.515.194.732,57	0,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,76	0,40	-1,35	1,89	939.087,95	0,39	472.160.889,27	0,20
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,60	0,31	-0,37	3,04	9.231.249,11	3,82	5.994.154.495,05	0,15
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,92	0,44	-1,03	4,64	1.078.898,47	0,45	2.290.613.237,54	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,36	0,55	-0,69	2,86	28.205.281,36	11,67		

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12	0,05	1,04	7,75	15.037.991,04	6,22	14.056.482.163,13	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,43	0,75	-0,88	2,66	10.721.164,97	4,44	1.612.754.705,35	0,66
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,05	0,79	-1,24	2,10	8.379.877,06	3,47	304.035.588,21	2,76
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,69	0,01	-0,06	5,58	3.982.845,00	1,65	824.175.190,24	0,48
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,19	0,34	-0,11	5,45	6.313.909,89	2,61	3.152.916.297,20	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,99	0,13	-0,20	5,71	18.839.198,39	7,80	822.061.477,89	2,29
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,88	0,32	-0,19	5,00	63.274.986,35	26,19		

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	2,84	0,29	-0,36	2,97	2.682.567,94	1,11	470.957.393,49	0,57
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,14	0,05	1,09	8,30	1.871.772,85	0,77	1.245.028.043,79	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,35	0,31	-0,32	3,68	3.316.451,39	1,37	220.831.291,24	1,50
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO	0,21	0,05	1,11	8,59	644.589,33	0,27	2.773.521.221,95	0,02
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,83	0,23	0,08	4,81	8.515.381,51	3,52		
Renda Fixa			1,87	0,24	0,24	4,48	164.793.934,46	68,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,73%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	18,69	1,18	-3,01	5,76	8.605.142,15	3,56	647.639.847,16	1,33
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,61	1,35	-5,19	0,61	1.592.634,30	0,66	306.989.586,04	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,85	1,08	-3,24	2,92	11.268.144,79	4,66	962.875.025,82	1,17
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	40,74	1,38	-4,01	-27,12	1.931.845,62	0,80	52.677.035,21	3,67
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,86	1,29	-6,17	1,96	1.872.568,00	0,78	681.469.066,30	0,27
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	20,88	1,45	-3,87	0,58	1.857.039,89	0,77	348.898.812,82	0,53
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,37	0,12	-5,24	-2,27	436.193,15	0,18	380.014.541,64	0,11
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,61	2,46	5,64	3,02	2.738.715,97	1,13	1.425.820.175,27	0,19
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,99	1,41	-4,00	-0,68	6.233.965,37	2,58	1.421.542.249,27	0,44
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	20,67	1,53	0,71	12,08	993.799,80	0,41	264.039.420,15	0,38
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	20,54	-0,31	-10,24	12,11	2.893.568,14	1,20	609.968.904,12	0,47
Sub-total Artigo 8º I			20,38	1,20	-3,51	1,44	40.423.617,18	16,73		
Renda Variável			20,43	1,20	-3,51	2,25	40.423.617,18	16,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,60%

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 AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,62	-1,25	6,95	-0,36	3.292.983,35	1,36	613.123.309,79	0,54
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,07	-0,89	7,49	1,58	5.463.692,72	2,26	1.263.841.334,54	0,43
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	58,72	-0,84	-5,37	-24,98	439.261,14	0,18	177.201.515,78	0,25
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,57	-0,97	5,75	0,01	907.514,92	0,38	463.806.094,42	0,20
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32,27	-1,21	9,61	-16,92	1.185.283,00	0,49	60.817.161,36	1,95
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39,56	-0,95	6,98	-8,75	2.792.692,08	1,16	560.634.770,64	0,50
Sub-total Artigo 9º II			29,29	-1,02	6,87	-3,97	14.081.427,21	5,83		

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				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	30,31	1,69	4,15	-3,78	1.854.572,36	0,77	1.537.403.137,54	0,12
Sub-total Artigo 9º III			30,31	1,69	4,15	-3,78	1.854.572,36	0,77		
Investimentos no Exterior			28,23	-0,71	6,55	-4,73	15.935.999,57	6,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,67%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS S&P INDEX LOCAL FIM	23,28	2,76	5,61	4,60	1.507.464,37	0,62	1.507.464,37	100,00
MONGERAL	BEM	MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	1,43	-0,06	0,45	6,15	1.769.925,02	0,73	79.539.240,52	2,23
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,88	2,91	5,94	4,42	3.724.364,07	1,54	697.397.598,34	0,53
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	23,69	2,97	5,99	4,01	1.002.524,07	0,41	182.887.922,22	0,55
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,12	2,96	6,04	4,56	5.125.452,77	2,12	1.836.027.505,44	0,28
Sub-total Artigo 10º I			22,11	2,50	5,17	4,75	13.129.730,30	5,43		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	98,10	-2,10	-2,10	21,28	564.292,13	0,23	77.025.875,10	0,73
Sub-total Artigo 10º II			98,10	-2,10	-2,10	21,28	564.292,13	0,23		
Investimentos Estruturados			21,44	2,31	4,85	3,31	13.694.022,43	5,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,79%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BBRC11	10,57	0,00	-1,35	5,93	196.200,00	0,08	169.528.869,45	0,12
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	17,72	1,14	0,34	12,53	689.800,00	0,29	131.751.743,43	0,52
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	22,97	0,00	3,41	14,49	528.125,00	0,22	110.989.765,24	0,48
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	27,38	0,00	-5,97	-14,58	250.852,00	0,10	126.703.668,81	0,20
PLANNER	PLANNER	CARE11	58,73	-1,23	-15,04	-15,71	765.072,00	0,32	291.700.133,94	0,26
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	2,10	0,00	0,21	1,64	4.321.592,44	1,79	264.027.689,75	1,64
Sub-total Artigo 11º			7,19	-0,03	-1,82	0,57	6.751.641,44	2,79		
Fundos Imobiliários			7,04	-0,03	-1,82	-0,61	6.751.641,44	2,79		
Total			4,76	0,45	0,17	3,44	241.599.215,08	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	64.798.285,24	26,82	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	28.205.281,36	11,67	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	63.274.986,35	26,19	0,00	6,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.515.381,51	3,52	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	164.793.934,46	68,21					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	40.423.617,18	16,73	0,00	8,50	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	40.423.617,18	16,73					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.081.427,21	5,83	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.854.572,36	0,77	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	15.935.999,57	6,60					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	13.129.730,30	5,43	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	564.292,13	0,23	0,00	1,50	2,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	13.694.022,43	5,67					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.751.641,44	2,79	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.751.641,44	2,79					5,00
Total		241.599.215,08	100,00					