

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

70,49%

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%)	0,34	0,04	0,68	9,60	6.483.696,02	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,34	0,04	0,68	9,61	1.071.109,44	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,34	0,04	0,69	9,75	6.417.877,08	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	2,78	0,04	0,68	2,00	29.725.438,08	10,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,001000%)	0,34	0,04	0,71	9,99	17.438.481,10	6,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,34	0,03	0,65	9,30	4.375.947,78	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,34	0,03	0,65	9,31	4.408.865,44	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,34	0,03	0,65	9,24	4.886.360,19	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,34	0,03	0,65	9,30	4.986.157,25	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,34	0,04	0,69	9,77	17.626.941,89	6,42
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,34	0,04	0,68	9,67	97.420.874,27	35,48

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	1,75	0,06	1,09	13,91	7.247.100,97	2,64	6.143.876.019,86	0,12
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,60	0,13	2,61	12,68	7.950.454,74	2,90	5.100.554.237,53	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,62	0,13	2,61	12,78	27.790.494,04	10,12	5.111.389.321,24	0,54
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,41	0,16	2,60	14,00	1.225.435,55	0,45	2.228.464.987,02	0,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,43	0,12	2,36	11,73	44.213.485,30	16,10		

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	0,07	0,05	0,97	12,28	20.420.394,99	7,44	14.627.876.402,56	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,84	10,68	1.571.182,74	0,57	842.690.442,47	0,19
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,05	0,99	1,76	1.885.215,37	0,69	10.247.341.113,60	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,12	0,06	1,19	11,71	21.296.973,44	7,76	765.947.303,79	2,78
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,50	0,06	1,07	11,76	45.173.766,54	16,45		

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	1,63	0,07	1,40	10,72	3.000.632,09	1,09	311.229.309,54	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	2,13	0,07	1,90	10,96	3.714.255,76	1,35	222.521.014,18	1,67
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,63	0,07	1,68	10,17	6.714.887,85	2,45		
Renda Fixa			0,98	0,06	1,18	10,78	193.523.013,96	70,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,18%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	17,35	0,88	11,48	13,04	6.865.822,46	2,50	1.428.569.035,15	0,48
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,91	0,09	14,53	0,22	2.405.658,58	0,88	75.090.929,39	3,20
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	16,45	1,02	11,85	13,43	9.551.505,53	3,48	546.632.505,76	1,75
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	16,52	1,14	10,85	10,56	1.693.752,47	0,62	248.592.189,79	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,17	0,99	9,68	16,83	12.845.038,25	4,68	962.555.775,71	1,33
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	18,01	1,11	12,42	13,93	2.059.394,83	0,75	676.669.722,78	0,30
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	17,05	0,87	11,36	7,22	395.736,76	0,14	323.216.975,95	0,12
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,34	-0,57	9,80	6,35	451.676,55	0,16	315.480.243,26	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,35	0,13	8,63	21,37	3.171.530,21	1,16	1.145.258.426,10	0,28
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	16,20	1,17	12,21	8,29	1.097.959,07	0,40	188.321.182,20	0,58
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	19,90	0,60	8,07	41,43	3.897.354,12	1,42	850.660.216,43	0,46
Sub-total Artigo 8º I			15,25	0,83	10,70	17,20	44.435.428,83	16,18		
Renda Variável			15,25	0,83	10,70	17,20	44.435.428,83	16,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **6,45%**

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	16,25	0,96	5,88	-3,44	3.154.887,95	1,15	379.708.227,31	0,83
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,27	0,38	6,19	11,92	6.062.716,71	2,21	1.256.953.555,38	0,48
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	33,79	0,13	14,65	21,49	496.625,48	0,18	111.329.792,38	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15,18	0,64	6,27	9,11	979.570,84	0,36	390.873.551,71	0,25
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,69	1,44	11,34	-3,44	1.131.012,52	0,41	57.097.744,38	1,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,39	0,34	12,46	32,68	3.586.607,07	1,31	668.266.745,39	0,54
Sub-total Artigo 9º II			17,05	0,57	8,16	11,15	15.411.420,57	5,61		

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	17,64	0,62	8,83	28,93	2.301.130,91	0,84	1.385.686.641,78	0,17
Sub-total Artigo 9º III			17,64	0,62	8,83	28,93	2.301.130,91	0,84		
Investimentos no Exterior			16,27	0,58	8,25	13,18	17.712.551,48	6,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,65%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,87	0,40	9,32	26,25	4.475.792,42	1,63	533.432.732,74	0,84
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	14,14	0,40	9,31	22,15	1.164.307,24	0,42	159.265.979,67	0,73
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,98	0,41	9,35	26,64	6.173.211,42	2,25	1.551.310.593,69	0,40
Sub-total Artigo 10º I			13,24	0,41	9,33	25,62	11.813.311,08	4,30		

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 MULTIESTRATÉGIA	55,15	-0,68	-0,68	-5,54	942.604,70	0,34	128.665.540,99	0,73
Sub-total Artigo 10º II			55,15	-0,68	-0,68	-5,54	942.604,70	0,34		
Investimentos Estruturados			12,97	0,32	8,53	22,80	12.755.915,78	4,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,23%

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	14,52	0,00	1,34	28,37	229.820,00	0,08	170.444.724,75	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	23,21	-0,24	-1,44	35,52	782.100,00	0,28	141.375.061,40	0,55
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	11,80	0,00	4,33	14,77	537.250,00	0,20	111.891.127,30	0,48
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	23,31	0,00	-1,85	13,58	268.124,00	0,10	121.956.300,50	0,22
PLANNER	PLANNER	CARE11	38,66	-2,08	3,68	-50,00	335.016,00	0,12	296.539.897,49	0,11
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	10,17	0,03	0,33	-5,51	3.971.445,60	1,45	243.295.657,17	1,63
Sub-total Artigo 11º			8,15	-0,13	0,56	-3,01	6.123.755,60	2,23		
Fundos Imobiliários			8,15	-0,13	0,56	-3,01	6.123.755,60	2,23		
Total			3,03	0,23	3,37	12,04	274.550.665,65	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	250.494,14
Sub-total Disponibilidades Financeiras	250.494,14
Total	274.801.159,79

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	97.420.874,27	35,48	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	44.213.485,30	16,10	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	45.173.766,54	16,45	0,00	21,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.714.887,85	2,45	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	193.523.013,96	70,49					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	44.435.428,83	16,18	0,00	18,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	44.435.428,83	16,18					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	15.411.420,57	5,61	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.301.130,91	0,84	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.712.551,48	6,45					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.813.311,08	4,30	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	942.604,70	0,34	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	12.755.915,78	4,65					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.123.755,60	2,23	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	6.123.755,60	2,23					5,00
Total		274.550.665,65	100,00					