

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 79,59%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	20,82	0,50	-10,38	7.815.855,51	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,521000%)	3,15	0,28	2,31	3.019.749,42	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,410000%)	31,96	0,34	2,60	492.019,55	0,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		26,30	0,43	2,98	11.327.624,48	3,81

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
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,53	0,41	0,72	3.053.875,77	1,03	7.168.032.689,23	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,33	1,30	-5,25	57.570.516,19	19,36	5.880.207.997,15	0,98
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,47	-0,18	50.637.312,11	17,03	9.104.032.681,09	0,56
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8,86	0,90	0,44	21.839.337,52	7,34	572.988.052,24	3,81
BB	BB	BB PREV RF VII	2,33	0,14	-0,60	250.291,45	0,08	668.626.387,30	0,04
BB	BB	BB PREV RF TP IX	0,06	0,26	1,21	1.415.502,14	0,48	32.490.614,81	4,36
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS	8,53	0,69	-0,55	1.480.441,00	0,50	208.983.063,64	0,71
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5,13	0,42	-0,40	1.301.679,98	0,44	542.147.764,93	0,24
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	6,00	1,11	1,60	6.289.836,32	2,12	11.368.843.034,79	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,19	-0,02	-0,94	1.209.932,76	0,41	983.355.098,48	0,12
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			8,07	0,95	-2,00	145.048.725,24	48,78		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	12,25	1,25	-5,21	14.239.510,23	4,79	2.806.802.535,15	0,51
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			12,25	1,25	-5,21	14.239.510,23	4,79		

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
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,06	0,27	1,23	248.248,77	0,08	18.862.068.676,10	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	12,82	1,36	-5,25	7.488.521,05	2,52	1.856.360.049,61	0,40
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	12,26	1,22	-5,36	43.927.988,77	14,77	1.433.166.438,94	3,07
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,20	0,95	2.153.112,03	0,72	1.637.982.393,12	0,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06	0,22	1,02	22.734,30	0,01	577.158.987,32	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,56	1,02	-0,30	3.291.899,77	1,11	1.194.562.049,15	0,28
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			11,13	0,88	-5,30	57.132.504,69	19,21		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	101,05	-0,18	-1,15	457.352,18	0,15	84.811.796,40	0,54
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	111,69	-17,57	-11,79	17.866,76	0,01	5.590.948,97	0,32
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			92,65	-0,38	-0,90	475.218,94	0,16		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB CRED PRIV III	4,40	0,43	-0,48	4.251.886,53	1,43	582.225.892,55	0,73
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	5,85	0,62	-2,34	1.054.230,72	0,35	537.999.931,36	0,20
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,60	0,47	-0,93	5.306.117,25	1,78		

Artigo 7º VII, Alínea c (Fundo de Debêntures)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF	0,26	0,28	0,28	3.133.756,26	1,05	62.675.125,11	5,00
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea c			0,26	0,28	0,28	3.133.756,26	1,05		
Renda Fixa			9,24	0,89	-2,80	236.663.457,09	79,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

18,00%

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
FRANKLIN TEMPLETON	BNY MELLON	FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI DE AÇÕES	40,76	10,51	-31,39	979.390,95	0,33	306.955.132,89	0,32
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	36,92	6,08	-29,98	3.595.217,90	1,21	1.392.329.916,92	0,26
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	44,95	11,39	-30,61	2.140.160,54	0,72	1.013.500.715,68	0,21
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTUR	44,78	10,49	-31,17	2.409.170,07	0,81	369.805.422,58	0,65
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	44,39	16,50	-24,62	5.679.468,81	1,91	1.653.659.615,37	0,34
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	40,50	9,56	-31,05	2.573.176,31	0,87	230.828.900,91	1,11
EQUITAS	BNY MELLON	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	44,97	9,56	-35,13	1.183.282,26	0,40	421.946.299,65	0,28
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	37,40	7,24	-28,91	2.488.142,18	0,84	714.263.825,61	0,35
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	40,28	10,22	-26,52	1.051.500,46	0,35	529.727.117,67	0,20
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	41,69	11,03	-32,47	1.345.920,81	0,45	2.886.370.474,18	0,05
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	39,44	8,39	-29,05	804.424,86	0,27	659.703.695,70	0,12
SAFRA	SAFRA	SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	45,37	12,12	-34,58	2.646.611,86	0,89	100.257.779,50	2,64
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			41,19	10,82	-29,29	26.896.467,01	9,04		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	31,44	11,77	-11,92	19.224.807,67	6,47	773.176.553,31	2,49
Sub-total Artigo 8º III			31,44	11,77	-11,92	19.224.807,67	6,47		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PÁTRIA	PÁTRIA	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES	84,05	-0,15	-0,58	1.935.749,56	0,65	350.591.454,01	0,55
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ME CA	84,32	-0,04	15,04	4.973.937,28	1,67	211.558.101,22	2,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			42,22	-0,07	10,37	6.909.686,84	2,32		

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	PLANNER	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	51,57	0,40	-1,80	487.990,30	0,16	31.376.185,18	1,56
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			51,57	0,40	-1,80	487.990,30	0,16		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			30,82	9,51	-19,73	53.518.951,82	18,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,42%

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	25,47	15,96	23,85	4.289.213,41	1,44	1.075.121.854,10	0,40
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	25,76	19,81	29,16	2.893.025,93	0,97	583.127.592,58	0,50
Sub-total Artigo 9º A, III			24,95	17,48	25,93	7.182.239,34	2,42		
Investimentos no Exterior			24,95	17,48	25,93	7.182.239,34	2,42		
Total						297.364.648,25	100,00		