

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

85,47%

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 IMAB TPB	5,19	2,85	19,32	3.976.168,23	3,14	6.210.669.016,03	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	5,20	2,85	19,37	23.393.734,75	18,50	11.475.861.578,54	0,20
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,28	0,63	5,15	19.318.552,17	15,28	11.445.572.813,24	0,17
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,29	1,44	10,29	65.326,80	0,05	1.440.896.007,65	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	7,72	3,69	26,09	3.326.763,32	2,63	66.594.877,96	5,00
CEF	CEF	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	7,67	3,69	26,14	13.221.769,06	10,46	3.083.627.058,43	0,43
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,55	1,42	8,58	8.968.225,19	7,09	8.745.766.983,49	0,10
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,51	1,50	11,06	11.908.206,62	9,42	8.760.808.473,08	0,14
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,67	3,03	21,09	1.818.630,00	1,44	66.949.724,99	2,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,66	2,16	14,91	85.997.376,14	68,02		

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
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,02	0,46	4,62	738.030,91	0,58	5.933.067.948,78	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,54	3,13	3,09	1.070.988,22	0,85	259.872.108,05	0,41
ITAU	ITAU	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,01	0,45	2,54	308.284,15	0,24	12.321.555.394,07	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	7,72	3,69	26,13	3.344.669,21	2,65	367.629.602,48	0,91
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,22	1,76	10,13	14.453.429,24	11,43	798.353.352,24	1,81
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,19	0,78	1,43	2.018.304,08	1,60	5.159.078.114,65	0,04
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,89	1,97	12,27	21.933.705,81	17,35		

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
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	0,04	0,45	4,57	134.892,28	0,11	1.877.032.270,79	0,01

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 VII, Alínea b	0,04	0,45	4,57	134.892,28	0,11		
		Renda Fixa	3,50	2,12	14,39	108.065.974,23	85,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

14,53%

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
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FIA DIVIDENDOS	19,34	2,78	13,62	2.486.506,24	1,97	2.880.677.133,22	0,09
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	21,31	1,94	17,66	280.497,67	0,22	907.548.514,49	0,03
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	18,34	1,87	30,58	4.326.720,23	3,42	135.622.455,37	3,19
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	18,83	1,25	26,61	3.586.090,16	2,84	1.490.872.974,30	0,24
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	16,06	5,40	28,91	3.100.540,85	2,45	270.042.494,62	1,15
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			17,43	2,65	25,92	13.780.355,15	10,90		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,04	0,64	4,95	2.338.866,86	1,85	1.578.909.678,18	0,15
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME	15,56	2,17	21,35	2.245.764,31	1,78	363.107.246,55	0,62
Sub-total Artigo 8º III			5,58	1,31	10,06	4.584.631,17	3,63		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			13,09	2,32	21,35	18.364.986,32	14,53		
Total						126.430.960,55	100,00		