

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

58,42%

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
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	3,12	0,28	-0,29	8.973.835,72	1,12	921.256.811,75	0,97
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	9,26	-0,85	-4,36	1.515.526,83	0,19	993.570.026,22	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,89	-0,48	-2,85	29.584.794,64	3,70	7.644.309.269,72	0,39
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	12,52	-1,22	-5,20	16.246.224,35	2,03	795.575.669,42	2,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	-0,39	-1,67	11.176.130,95	1,40	1.101.354.485,14	1,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,04	0,31	-0,23	20.438.761,56	2,56	13.551.415.614,90	0,15
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	7,90	-0,49	-2,87	23.903.122,16	2,99	1.193.793.207,38	2,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,74	0,37	-0,02	19.460.804,79	2,44	10.861.361.928,62	0,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,14	-0,89	-2,79	32.065.180,51	4,02	1.953.428.365,60	1,64
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5,97	-0,36	-2,51	33.554.790,60	4,20	1.185.329.734,14	2,83
BB	BB	BB PREV RF IPCA	3,77	0,38	-0,19	3.798.768,06	0,48	350.840.589,78	1,08
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,39	0,67	3.428.952,60	0,43	240.972.949,54	1,42
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	3,16	0,24	-0,35	5.722.904,48	0,72	423.762.205,08	1,35
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	2,56	0,39	0,67	3.832.288,18	0,48	199.800.744,93	1,92
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,78	0,30	-0,18	21.242.828,72	2,66	15.491.489.347,05	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	5,25	0,07	-1,52	7.844.336,24	0,98	1.406.306.958,85	0,56
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	9,22	-1,20	-4,93	1.809.892,72	0,23	66.301.603,97	2,73
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	9,22	-1,28	-5,01	4.384.776,43	0,55	293.423.532,64	1,49
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	2,35	0,39	0,67	1.370.416,26	0,17	461.324.912,92	0,30
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,95</b>	<b>-0,28</b>	<b>-1,99</b>	<b>250.354.335,80</b>	<b>31,35</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,11	-0,08	-0,68	7.676.768,98	0,96	746.927.906,22	1,03

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>4,11</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,68</b>	<b>7.676.768,98</b>	<b>0,96</b>		

## 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	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	8,53	-0,74	-3,39	23.824.920,13	2,98	700.314.494,78	3,40
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,89	-0,63	-1,61	35.217.561,90	4,41	711.069.740,23	4,95
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	8,28	-0,73	-3,44	42.564.973,19	5,33	1.934.702.835,78	2,20
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,10	0,23	1.244.685,38	0,16	2.383.075.266,03	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,12	0,28	44.258,91	0,01	578.878.506,99	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3,29	0,09	-0,72	9.076.337,46	1,14	1.065.355.221,87	0,85
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,65	0,14	0,34	64.893.841,45	8,13	3.580.849.195,10	1,81
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4,53	-0,34	-1,73	7.464.445,57	0,93	3.444.833.436,95	0,22
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,68	0,41	0,14	6.344.938,31	0,79	2.249.680.851,56	0,28
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>4,33</b>	<b>-0,27</b>	<b>-1,36</b>	<b>190.675.962,30</b>	<b>23,88</b>		

## 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 PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,05	0,21	-0,77	4.497.971,76	0,56	621.594.348,57	0,72
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,69	0,33	0,15	13.285.300,31	1,66	914.587.003,20	1,45
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>3,49</b>	<b>0,30</b>	<b>-0,08</b>	<b>17.783.272,07</b>	<b>2,23</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>4,61</b>	<b>-0,25</b>	<b>-1,64</b>	<b>466.490.339,15</b>	<b>58,42</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

33,86%

## Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	26,67	5,98	-2,07	3.233.491,98	0,40	342.767.846,36	0,94
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	25,96	2,84	-2,90	8.615.166,70	1,08	168.678.663,54	5,11
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>26,05</b>	<b>3,68</b>	<b>-2,67</b>	<b>11.848.658,68</b>	<b>1,48</b>		

## 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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	26,06	1,48	-5,84	1.415.458,25	0,18	432.011.131,47	0,33
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	25,30	5,06	-2,89	23.047.035,47	2,89	1.500.771.290,94	1,54
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	25,54	8,17	-0,03	8.200.719,41	1,03	114.173.453,98	7,18
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	23,18	8,97	1,99	11.096.721,40	1,39	1.164.556.497,85	0,95
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	26,23	0,73	-0,40	24.106.604,69	3,02	1.471.825.306,87	1,64
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	26,58	3,17	-5,29	6.604.484,09	0,83	161.815.756,17	4,08
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	26,44	1,73	-1,46	55.775.711,53	6,98	2.831.568.584,73	1,97
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	25,35	2,91	-0,00	7.102.765,67	0,89	988.569.327,17	0,72
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	25,55	3,94	-2,70	10.654.117,91	1,33	1.109.023.441,48	0,96
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	26,61	2,12	1,10	26.192.690,35	3,28	3.385.715.282,16	0,77
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	30,40	3,58	-3,76	9.296.990,57	1,16	1.088.808.596,09	0,85
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	26,10	0,77	-0,40	10.869.551,66	1,36	565.873.266,26	1,92
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>25,20</b>	<b>2,93</b>	<b>-1,15</b>	<b>194.362.851,00</b>	<b>24,34</b>		

## 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 LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	3,02	-1,03	-0,12	3.898.898,41	0,49	110.509.301,88	3,53
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	20,90	4,03	6,63	25.135.248,18	3,15	1.455.516.681,87	1,73

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	20,61	4,07	6,58	23.479.487,33	2,94	1.037.182.533,83	2,26
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	15,92	0,64	0,01	1.752.705,45	0,22	64.631.480,06	2,71
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>11,86</b>	<b>3,55</b>	<b>5,81</b>	<b>54.266.339,37</b>	<b>6,80</b>		

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
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	9,29	-0,15	-0,38	5.404.476,16	0,68	242.616.334,56	2,23
BTG PACTUAL	CEF	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	12,08	-0,19	8,97	3.007.838,37	0,38	85.519.947,55	3,52
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>7,35</b>	<b>-0,17</b>	<b>2,78</b>	<b>8.412.314,53</b>	<b>1,05</b>		

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
RIO BRAVO	CEF	CXRI11	45,08	2,14	-26,09	1.492.350,00	0,19	148.670.811,49	1,00
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>45,08</b>	<b>2,14</b>	<b>-26,09</b>	<b>1.492.350,00</b>	<b>0,19</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>20,02</b>	<b>2,99</b>	<b>-0,00</b>	<b>270.382.513,58</b>	<b>33,86</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,72%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	36,96	-3,91	-3,91	4.546.939,36	0,57	376.388.870,88	1,21
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,58	-2,14	6,58	25.571.535,80	3,20	1.676.325.591,46	1,53
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	23,36	3,17	3,17	4.192.313,08	0,52	179.286.951,95	2,34
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>27,51</b>	<b>-2,13</b>	<b>6,59</b>	<b>34.310.788,24</b>	<b>4,30</b>		

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
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	24,60	3,03	11,67	27.361.906,98	3,43	2.654.448.171,68	1,03
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>24,60</b>	<b>3,03</b>	<b>11,67</b>	<b>27.361.906,98</b>	<b>3,43</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>24,15</b>	<b>0,21</b>	<b>8,89</b>	<b>61.672.695,22</b>	<b>7,72</b>		
<b>Total</b>			<b>8,27</b>	<b>0,87</b>	<b>-0,43</b>	<b>798.545.547,95</b>	<b>100,00</b>		

## 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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	250.354.335,80	31,35	5,00	34,07	50,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	7.676.768,98	0,96	0,00	0,00	5,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	190.675.962,30	23,88	10,00	22,45	45,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	17.783.272,07	2,23	0,00	2,43	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>466.490.339,15</b>	<b>58,42</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	11.848.658,68	1,48	0,00	0,00	5,00	0,00	35,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	194.362.851,00	24,34	5,00	19,55	25,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	54.266.339,37	6,80	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	8.412.314,53	1,05	0,00	1,17	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.492.350,00	0,19	0,00	0,33	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>270.382.513,58</b>	<b>33,86</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	34.310.788,24	4,30	0,00	6,98	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	27.361.906,98	3,43	0,00	3,02	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>61.672.695,22</b>	<b>7,72</b>					10,00