

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 77,93%

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	21,14	-4,33	-7,33	7.385.760,19	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,521000%)	2,53	-0,23	2,83	2.972.626,98	0,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,410000%)	35,07	-8,00	-4,67	446.484,71	0,14
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>27,99</b>	<b>-3,40</b>	<b>0,53</b>	<b>10.804.871,88</b>	<b>3,45</b>

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	0,26	1,38	4.478.866,45	1,43	7.792.694.548,07	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,47	2,03	-1,88	59.617.844,60	19,05	5.979.262.081,07	1,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	1,10	3,04	52.271.380,46	16,70	8.746.335.681,60	0,60
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8,96	1,41	4,81	22.789.595,44	7,28	608.337.847,65	3,75
BB	BB	BB PREV RF VII	2,30	0,99	1,64	255.929,76	0,08	683.688.528,70	0,04
BB	BB	BB PREV RF TP IX	0,07	0,19	1,62	1.421.156,03	0,45	31.548.683,21	4,50
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS	8,57	1,24	3,86	1.545.996,00	0,49	218.237.042,96	0,71
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5,12	1,13	2,90	1.344.726,40	0,43	560.076.535,65	0,24
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,96	0,75	3,77	6.424.355,25	2,05	12.211.119.756,17	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,21	0,89	0,74	1.230.491,61	0,39	1.000.064.153,24	0,12
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>8,21</b>	<b>1,46</b>	<b>1,31</b>	<b>151.380.342,00</b>	<b>48,37</b>		

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	12,39	2,02	-1,86	14.743.743,35	4,71	2.894.677.261,07	0,51
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>12,39</b>	<b>2,02</b>	<b>-1,86</b>	<b>14.743.743,35</b>	<b>4,71</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	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,07	0,20	1,67	184.092,01	0,06	19.486.061.074,41	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	12,96	2,09	-1,70	7.768.987,85	2,48	1.949.868.392,71	0,40
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	12,40	2,03	-1,94	45.512.088,73	14,54	1.463.118.783,06	3,11
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,07	0,13	1,24	904.075,27	0,29	1.768.065.678,44	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,07	0,14	1,34	128.259,53	0,04	517.750.287,34	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,62	0,95	1,78	3.360.502,27	1,07	1.185.458.143,51	0,28
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,07	0,20	0,37	3.146.487,77	1,01	6.164.385.944,48	0,05
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>11,34</b>	<b>1,84</b>	<b>-2,29</b>	<b>61.004.493,43</b>	<b>19,49</b>		

## 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	87,52	0,00	-1,34	456.439,34	0,15	84.811.796,40	0,54
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	112,37	0,00	10,71	19.708,98	0,01	3.695.750,72	0,53
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>79,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,70</b>	<b>476.148,32</b>	<b>0,15</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 CRED PRIV III	4,44	0,98	2,68	4.386.721,34	1,40	600.689.300,61	0,73
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	5,91	1,46	1,26	1.093.036,16	0,35	614.209.834,90	0,18
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>4,64</b>	<b>1,07</b>	<b>2,32</b>	<b>5.479.757,50</b>	<b>1,75</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

9,41

1,35

0,17

243.889.356,48

77,93

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,07%

## 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	41,31	7,22	-21,40	1.121.981,69	0,36	321.226.260,46	0,35
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	38,57	7,89	-20,06	4.104.677,42	1,31	1.556.319.793,19	0,26
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	45,57	8,63	-20,26	2.459.537,84	0,79	1.154.678.354,43	0,21
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTUR	46,40	7,50	-17,84	2.875.682,95	0,92	473.877.856,42	0,61
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	45,13	10,27	-8,33	13.434.195,73	4,29	2.091.503.187,63	0,64
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	41,30	8,63	-19,72	2.996.043,07	0,96	270.897.662,87	1,11
EQUITAS	BNY MELLON	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	46,08	12,62	-23,19	1.401.018,96	0,45	537.520.990,31	0,26
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	38,70	4,58	-20,07	2.797.445,60	0,89	799.344.501,83	0,35
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	40,84	8,97	-13,29	1.240.804,52	0,40	682.416.337,20	0,18
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	42,89	9,28	-22,25	1.549.646,94	0,50	3.271.734.214,80	0,05
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	40,57	7,44	-18,07	928.922,94	0,30	852.822.941,33	0,11
SAFRA	SAFRA	SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	47,44	16,45	-20,63	3.210.822,82	1,03	115.916.141,54	2,77
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>42,19</b>	<b>9,45</b>	<b>-16,82</b>	<b>38.120.780,48</b>	<b>12,18</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 US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	32,56	0,85	-6,40	23.534.344,92	7,52	896.638.682,93	2,62
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>32,56</b>	<b>0,85</b>	<b>-6,40</b>	<b>23.534.344,92</b>	<b>7,52</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
PÁTRIA	PÁTRIA	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FI EM PARTICIPAÇÕES	84,05	0,00	-0,73	1.932.858,80	0,62	350.591.454,01	0,55
KINEA	LIONS TRUST	KINEA PE IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ME CA	56,85	0,00	14,97	4.971.014,73	1,59	211.433.794,53	2,35

**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 8º IV, Alínea a</b>			<b>35,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10,28</b>	<b>6.903.873,53</b>	<b>2,21</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
QUELUZ	PLANNER	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	51,63	-0,00	0,07	497.289,23	0,16	47.392.667,20	1,05
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>51,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>497.289,23</b>	<b>0,16</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>31,63</b>	<b>5,32</b>	<b>-10,61</b>	<b>69.056.288,16</b>	<b>22,07</b>		
<b>Total</b>						<b>312.945.644,64</b>	<b>100,00</b>		