

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 82,00%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA	3,86	0,20	-0,59	4,46	5.617.572,54	1,90	974.456.185,45	0,58
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIMITADA	4,78	0,31	-0,85	4,07	12.556.656,57	4,25	258.250.862,97	4,86
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESP LIMITADA	5,85	0,05	-1,47	2,41	11.860.530,64	4,02	766.006.676,70	1,55
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESP LIMITADA	2,19	0,10	-0,14	5,85	15.764.897,02	5,34	381.520.212,98	4,13
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 FIF RESP LIMITADA	1,05	0,06	0,63	7,49	16.132.414,31	5,46	392.337.313,55	4,11
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,11	6,84	49.577.077,92	16,79	43.075.141.643,99	0,12
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,09	6,69	18.725.840,14	6,34	12.690.734.052,01	0,15
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2026 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,67	0,06	1,15	8,37	17.151.481,15	5,81	1.011.935.405,67	1,69
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,86	0,20	-0,59	4,45	44.832.177,06	15,18	1.069.440.835,65	4,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	5,20	0,26	-0,89	4,15	12.051.638,17	4,08	672.934.092,87	1,79
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	7,19	0,02	-2,23	1,86	12.250.251,86	4,15	64.845.464,95	18,89
Sub-total Artigo 7º I			2,38	0,12	-0,02	5,44	216.520.537,38	73,32		

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP	0,05	0,00	0,88	6,64	0,00	0,00	19.846.329.238,66	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA								
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	6,88	4.913.294,23	1,66	29.259.277.892,05	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,11	6,85	20.708.374,90	7,01	9.124.336.510,89	0,23
Sub-total Artigo 7º V			0,06	0,05	1,12	6,87	25.621.669,13	8,68		
Renda Fixa			2,06	0,11	0,15	5,65	242.142.206,51	82,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

18,00%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,26	-0,62	1,50	6,51	8.382.743,51	2,84	1.328.749.337,61	0,63
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,94	-0,72	0,20	5,52	7.184.145,80	2,43	763.407.474,22	0,94
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIF AÇÕES RESP LIMITADA	22,47	-0,61	-1,66	-5,07	7.075.516,95	2,40	438.405.735,12	1,61
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	16,70	-0,68	-0,95	6,85	8.098.778,23	2,74	210.050.610,21	3,86
Sub-total Artigo 8º I			17,87	-0,66	-0,19	3,46	30.741.184,49	10,41		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,07	0,98	-0,61	3,23	22.429.019,92	7,60	2.338.813.500,07	0,96
Sub-total Artigo 8º III			14,07	0,98	-0,61	3,23	22.429.019,92	7,60		
Renda Variável			15,43	0,03	-0,37	9,34	53.170.204,41	18,00		
Total			3,24	0,09	0,05	5,25	295.312.410,92	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	216.520.537,38	73,32	0,00	70,86	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	25.621.669,13	8,68	0,00	11,40	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	242.142.206,51	82,00					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	30.741.184,49	10,41	0,00	10,29	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	22.429.019,92	7,60	0,00	7,45	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	53.170.204,41	18,00					50,00
Total		295.312.410,92	100,00					