

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 93,77%

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 150555 (4,460000%)	22,85	4,88	12,55	35.905.740,34	5,46
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		22,85	4,88	18,32	35.905.740,34	5,46

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-M	2,12	-0,47	11,12	42.061.688,73	6,39	5.340.318.585,55	0,79
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RENDA FIXA IMA-B	7,43	-4,34	27,75	45.820.505,51	6,96	287.714.131,25	15,93
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,26	0,31	6,07	2.577.417,24	0,39	7.434.585.418,43	0,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	4,72	-2,54	20,20	50.660.978,44	7,70	6.860.700.810,84	0,74
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,24	0,31	6,12	5.686.404,06	0,86	10.884.142.147,81	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,93	-0,34	11,51	120.324.271,27	18,28	9.996.525.968,83	1,20
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,46	0,21	9,94	16.375.631,90	2,49	7.846.560.538,65	0,21
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,92	-0,31	11,56	22.054.671,21	3,35	4.632.283.689,92	0,48
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS	4,09	-0,99	13,03	6.685.308,00	1,02	446.661.482,27	1,50
BB	BB	BB PREV IPCA I	2,36	-0,38	12,82	9.474.721,96	1,44	497.655.483,13	1,90
BANESTES	BANESTES	Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	1,34	0,12	9,74	11.363.205,55	1,73	153.130.655,51	7,42
BB	BB	BB PREV RF VII	1,25	0,43	9,46	2.397.998,33	0,36	684.460.380,72	0,35
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,29	-0,94	12,00	60.558.419,18	9,20	9.385.285.182,14	0,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,11	-1,17	13,06	396.041.221,38	60,18		

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
BANESTES	BANESTES	FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP	0,36	0,22	5,41	5.364.531,86	0,82	515.779.230,97	1,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	Banestes Investidor Automatico FI Renda Fixa Curto	0,03	0,14	2,73	5.066.113,41	0,77	535.784.917,38	0,95
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,31	5,34	8.171.261,33	1,24	4.576.303.484,03	0,18
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	4,70	-2,49	20,15	74.076.585,10	11,26	1.605.362.434,48	4,61
BANESTES	BANESTES	Banestes Institucional FI Renda Fixa	7,17	-4,48	25,74	39.732.242,43	6,04	257.068.479,91	15,46
BB	BB	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,34	5,37	74.598,14	0,01	2.711.296.282,19	0,00
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,03	0,29	1,98	76.581,80	0,01	1.223.624.372,04	0,01
BANESTES	BANESTES	Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI	0,09	0,27	5,66	34.542.919,36	5,25	2.897.366.769,66	1,19
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	2,31	-0,00	16,72	18.051.457,30	2,74	177.519.847,83	10,17
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,33	-1,91	12,86	185.156.290,73	28,13		
Renda Fixa			2,57	-1,07	13,87	617.103.252,45	93,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,59%

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
VINCI	CEF	FIC ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,81	0,53	30,91	8.452.458,78	1,28	761.709.542,38	1,11
BANESTES	BANESTES	Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	17,07	0,24	29,83	10.597.731,41	1,61	102.005.023,74	10,39
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	17,62	2,88	4,87	11.066.094,87	1,68	575.019.407,44	1,92
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14,88	1,94	6,30	3.248.100,79	0,49	386.313.868,30	0,84
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			15,38	1,34	32,19	33.364.385,85	5,07		

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
RIO BRAVO	CEF	BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	5,22	-0,10	-7,25	1.792.547,93	0,27	257.548.320,79	0,70
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			5,22	-0,10	-7,25	1.792.547,93	0,27		

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
BB	BB	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15,91	-1,43	-7,61	1.629.904,18	0,25	85.574.043,87	1,90
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			15,91	-1,43	-7,92	1.629.904,18	0,25		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			11,96	1,14	22,78	36.786.837,96	5,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,64%

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	16,38	8,92	36,87	4.241.442,47	0,64	642.628.500,90	0,66
Sub-total Artigo 9º A, III			16,38	8,92	36,87	4.241.442,47	0,64		
Investimentos no Exterior			16,38	8,92	36,87	4.241.442,47	0,64		
Total						658.131.532,88	100,00		