

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

71,08%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (3,650000%)	0,53	0,05	0,82	7,45	14.547.737,71	6,74
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,53	0,05	0,82	7,45	14.547.737,71	6,74

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	6,47	0,30	-0,33	3,59	2.430.089,67	1,13	168.259.357,36	1,44
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	0,27	-0,35	4,22	1.357.931,75	0,63	5.700.982.768,47	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	0,27	-0,38	4,25	6.152.106,02	2,85	4.111.516.095,57	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,05	0,91	4,86	18.129.006,23	8,40	5.096.804.349,76	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,63	0,39	-1,10	1,95	9.293.780,04	4,31	1.212.673.784,01	0,77
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,17	0,22	6,41	11.924.339,09	5,52	11.226.926.091,22	0,11
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,59	0,18	0,33	3,71	13.784.974,03	6,39	5.102.683.195,98	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,19	0,21	0,23	4,59	34.166.324,16	15,83	6.957.180.815,09	0,49
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,74	0,20	0,18	4,40	97.238.550,99	45,05		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,17	0,05	0,99	5,28	5.104.402,57	2,36	2.928.955.879,49	0,17
BANESTES	BANESTES	BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI	0,22	0,05	1,01	5,53	6.005.332,15	2,78	459.793.398,82	1,31
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,22	0,05	1,04	5,70	5.319.047,75	2,46	3.350.165.548,27	0,16
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,36	0,08	0,82	5,23	22.131.910,75	10,25	161.173.736,95	13,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,40	0,07	0,90	5,32	38.560.693,22	17,87		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3,03	0,16	0,42	6,81	3.074.962,50	1,42	219.095.498,14	1,40
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	3,03	0,16	0,42	6,81	3.074.962,50	1,42		
		Renda Fixa	2,11	0,15	0,42	4,94	153.421.944,42	71,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

22,37%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,67	-0,55	-9,82	-0,10	1.391.168,54	0,64	618.639.512,16	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,28	-0,41	-9,04	1,33	3.958.275,71	1,83	887.536.834,72	0,45
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,44	-1,16	-11,79	-6,80	5.075.239,56	2,35	849.686.726,55	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,57	-0,74	-12,03	-15,34	174.864,69	0,08	171.140.429,33	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,51	-0,34	-10,34	-1,37	360.777,38	0,17	232.455.600,75	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,09	-0,82	-10,81	-2,24	7.697.495,24	3,57	632.954.412,75	1,22
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	25,38	-0,70	-14,29	-25,31	207.737,41	0,10	154.955.161,11	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,27	-1,03	-11,18	-5,66	9.885.315,96	4,58	77.169.326,52	12,81
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,78	-0,62	-10,66	-13,14	6.324.827,74	2,93	134.409.988,55	4,71
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,84	-1,28	-11,05	-5,03	2.082.851,35	0,96	395.433.404,84	0,53
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,11	-1,87	-11,61	-8,53	5.578.693,56	2,58	986.278.946,41	0,57
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	17,86	-1,12	-5,11	2,11	5.556.855,33	2,57	296.210.864,59	1,88
Sub-total Artigo 8º I			17,73	-1,00	-10,30	-5,24	48.294.102,47	22,37		
Renda Variável			19,20	-1,00	-10,30	-5,24	48.294.102,47	22,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,26%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,13	-0,40	0,83	-27,83	8.344.647,83	3,87	2.225.410.384,30	0,37
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,14	-0,60	0,02	-27,37	5.161.185,34	2,39	775.941.708,13	0,67
Sub-total Artigo 9º III			20,46	-0,48	0,52	-27,65	13.505.833,17	6,26		
Investimentos no Exterior			20,46	-0,48	0,52	-27,65	13.505.833,17	6,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,29%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	71,92	0,00	-5,84	-15,73	364.000,00	0,17	111.239.241,75	0,33
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	35,08	0,00	-12,49	-6,87	258.034,50	0,12	129.341.669,11	0,20
		Sub-total Artigo 11º	19,44	0,00	-8,72	-12,22	622.034,50	0,29		
		Fundos Imobiliários	19,44	0,00	-8,72	-12,22	622.034,50	0,29		
		Total	5,74	-0,15	-2,22	-0,35	215.843.914,56	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	14.547.737,71	6,74	0,00	6,64	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	97.238.550,99	45,05	0,00	45,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	38.560.693,22	17,87	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	3.074.962,50	1,42	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	153.421.944,42	71,08					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	48.294.102,47	22,37	0,00	7,34	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	48.294.102,47	22,37					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	13.505.833,17	6,26	0,00	8,60	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	13.505.833,17	6,26					10,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	622.034,50	0,29	0,00	0,34	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	622.034,50	0,29					5,00
Total		215.843.914,56	100,00					