

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 69,23%

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%) | 0,52 | 0,04 | 1,28 | 6,58 | 14.428.951,84 | 6,53 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,52 | 0,04 | 1,28 | 6,58 | 14.428.951,84 | 6,53 |

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 | 6,59 | 0,49 | 0,97 | 3,93 | 2.438.128,20 | 1,10 | 168.904.683,20 | 1,44 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,48 | 0,46 | 0,96 | 4,58 | 1.362.738,61 | 0,62 | 6.293.749.685,70 | 0,02 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,47 | 0,47 | 0,97 | 4,65 | 6.175.474,00 | 2,80 | 4.185.112.705,47 | 0,15 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,74 | 0,06 | 0,93 | 3,91 | 17.965.524,23 | 8,13 | 5.274.375.201,05 | 0,34 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8,67 | 0,65 | 1,14 | 3,08 | 9.397.133,52 | 4,26 | 1.260.228.114,42 | 0,75 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,70 | 0,36 | 0,85 | 6,17 | 11.897.648,19 | 5,39 | 11.182.665.779,99 | 0,11 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,61 | 0,23 | 0,82 | 3,37 | 14.735.784,06 | 6,67 | 5.396.025.552,32 | 0,27 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2,07 | 0,26 | 1,07 | 4,35 | 34.312.884,40 | 15,54 | 7.455.971.013,11 | 0,46 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,73 | 0,29 | 0,97 | 4,21 | 98.285.315,21 | 44,50 | | |

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 | 1,01 | 4,24 | 5.366.698,36 | 2,43 | 2.753.963.936,45 | 0,19 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES VALORES FIC FI RF REFERENCIADO DI | 0,22 | 0,04 | 1,09 | 4,48 | 5.945.312,74 | 2,69 | 474.627.305,97 | 1,25 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI | 0,22 | 0,04 | 1,12 | 4,62 | 3.842.970,44 | 1,74 | 3.265.938.021,00 | 0,12 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF | 1,47 | 0,11 | 1,06 | 4,38 | 21.952.178,27 | 9,94 | 133.629.120,01 | 16,43 |

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 | 0,41 | 0,08 | 1,07 | 4,38 | 37.107.159,81 | 16,80 | | |

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 | 3,10 | 0,29 | 0,86 | 6,37 | 3.062.164,50 | 1,39 | 212.839.873,09 | 1,44 |
| | | Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | 3,10 | 0,29 | 0,86 | 6,37 | 3.062.164,50 | 1,39 | | |
| | | Renda Fixa | 2,14 | 0,21 | 1,03 | 4,50 | 152.883.591,36 | 69,23 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

24,38%

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 | 18,24 | 0,23 | 2,49 | 10,78 | 1.542.736,67 | 0,70 | 698.204.129,73 | 0,22 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 17,99 | 0,56 | 3,11 | 11,39 | 4.351.547,37 | 1,97 | 982.155.022,61 | 0,44 |
| BB | BB | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 19,75 | 0,18 | 2,93 | 5,66 | 5.753.376,37 | 2,61 | 974.253.508,27 | 0,59 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 34,71 | -1,15 | -4,55 | -3,76 | 198.779,61 | 0,09 | 202.943.967,44 | 0,10 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INFRAESTRUTURA | 22,15 | 0,70 | 3,20 | 10,00 | 402.368,84 | 0,18 | 270.643.773,95 | 0,15 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 19,63 | 0,33 | 2,96 | 9,61 | 8.630.193,82 | 3,91 | 725.030.152,57 | 1,19 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSUMO | 24,93 | -0,07 | -3,12 | -12,86 | 242.369,62 | 0,11 | 188.306.309,55 | 0,13 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA | 19,57 | 0,27 | 3,15 | 6,21 | 11.129.327,12 | 5,04 | 86.369.701,31 | 12,89 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 24,41 | -0,10 | -0,61 | -2,77 | 7.079.283,27 | 3,21 | 150.453.199,56 | 4,71 |
| BB | BB | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | 19,18 | 0,13 | 3,61 | 6,77 | 2.341.664,03 | 1,06 | 447.031.184,53 | 0,52 |
| BB | BB | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 18,36 | 0,25 | 3,84 | 3,48 | 6.311.336,92 | 2,86 | 1.132.908.483,83 | 0,56 |
| BB | BB | BB AÇÕES ENERGIA FI | 17,56 | 0,66 | -0,45 | 7,61 | 5.855.912,68 | 2,65 | 318.428.122,56 | 1,84 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 17,53 | 0,27 | 2,20 | 5,64 | 53.838.896,32 | 24,38 | | |
| Renda Variável | | | 18,71 | 0,27 | 2,20 | 5,64 | 53.838.896,32 | 24,38 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,08%

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 | 20,04 | 0,48 | -4,44 | -28,42 | 8.276.164,74 | 3,75 | 2.266.073.116,40 | 0,37 |
| BB | BB | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 19,17 | 0,37 | -3,76 | -27,38 | 5.160.240,77 | 2,34 | 806.752.698,51 | 0,64 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 19,42 | 0,44 | -4,18 | -28,03 | 13.436.405,51 | 6,08 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 19,42 | 0,44 | -4,18 | -28,03 | 13.436.405,51 | 6,08 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,31%

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 | 71,90 | 0,00 | -0,05 | -10,50 | 390.200,00 | 0,18 | 111.148.930,54 | 0,35 |
| RIO BRAVO | VOTORANTIM | RBRD11 | 32,56 | -4,24 | -2,56 | 6,41 | 297.161,30 | 0,13 | 130.471.665,38 | 0,23 |
| | | Sub-total Artigo 11º | 18,74 | -1,88 | -1,15 | -3,83 | 687.361,30 | 0,31 | | |
| | | Fundos Imobiliários | 18,74 | -1,88 | -1,15 | -3,83 | 687.361,30 | 0,31 | | |
| | | Total | 5,64 | 0,24 | 0,97 | 1,91 | 220.846.254,49 | 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 | 14.428.951,84 | 6,53 | 0,00 | 6,64 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 98.285.315,21 | 44,50 | 0,00 | 45,91 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 37.107.159,81 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 3.062.164,50 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 152.883.591,36 | 69,23 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 53.838.896,32 | 24,38 | 0,00 | 7,34 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 53.838.896,32 | 24,38 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 13.436.405,51 | 6,08 | 0,00 | 8,60 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 13.436.405,51 | 6,08 | | | | | 10,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 687.361,30 | 0,31 | 0,00 | 0,34 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 687.361,30 | 0,31 | | | | | 5,00 |
| Total | | 220.846.254,49 | 100,00 | | | | | |