

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 88,56%

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 150826 (5,478021%)	4,11	0,03	0,98	1,54	10.151.581,11	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,605008%)	4,07	0,03	0,30	0,30	10.024.574,31	2,34
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,24</b>	<b>0,03</b>	<b>0,98</b>	<b>1,54</b>	<b>20.176.155,42</b>	<b>4,70</b>

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				
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,71	0,12	0,61	1,75	32.719.374,97	7,63	1.072.242.768,46	3,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,88	0,04	0,93	2,81	9.241.310,28	2,15	2.697.458.581,89	0,34
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,11	0,12	0,31	1,03	8.633.584,23	2,01	216.872.245,71	3,98
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,97	0,03	0,77	2,41	57.148.758,13	13,32	6.783.435.564,44	0,84
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,09	0,04	0,00	0,25	176.276,19	0,04	933.744.800,73	0,02
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,20	0,02	0,50	1,61	11.381.364,99	2,65	4.229.973.113,40	0,27
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,90	-0,00	0,06	0,11	19.487.248,41	4,54	5.324.825.927,52	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,88	-0,00	0,06	0,13	25.097.707,78	5,85	5.029.824.301,86	0,50
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,24	0,04	0,80	2,47	55.032.297,55	12,83	8.612.056.482,37	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,71	0,02	0,51	1,60	6.146.849,09	1,43	667.779.253,33	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,68	0,08	0,75	2,01	30.400.849,19	7,09	7.792.392.111,13	0,39
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,11	-0,08	-0,59	-1,61	6.024.921,39	1,40	1.570.682.197,15	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,00	-0,08	-0,56	-1,52	5.489.200,51	1,28	1.366.454.531,96	0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,18	0,02	0,39	1,30	47.992.647,32	11,19	1.526.568.432,06	3,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,02	0,50	1,61	14.061.511,71	3,28	2.457.483.202,76	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,90	0,04	0,92	2,78	1.866.271,42	0,44	498.760.290,91	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,36	0,03	0,58	1,80	9.667.041,25	2,25	5.431.217.487,91	0,18
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,90	0,04	0,92	2,78	160.385,41	0,04	3.594.188.246,07	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,49</b>	<b>0,04</b>	<b>0,53</b>	<b>1,56</b>	<b>340.727.599,82</b>	<b>79,43</b>		

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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,85	2,65	18.987.495,85	4,43	16.860.564.075,44	0,11
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>0,85</b>	<b>2,65</b>	<b>18.987.495,85</b>	<b>4,43</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,39</b>	<b>0,04</b>	<b>0,56</b>	<b>1,62</b>	<b>379.891.251,09</b>	<b>88,56</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,39%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	17,20	0,34	6,72	2,39	5.951.801,92	1,39	956.795.060,83	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	27,80	-0,41	-4,16	-1,82	996.744,12	0,23	270.204.400,67	0,37
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13,14	-0,01	-1,48	-1,48	1.970.406,53	0,46	293.755.946,84	0,67
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	19,20	0,62	2,30	2,30	1.022.966,31	0,24	344.274.320,50	0,30
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,70	-0,11	1,15	1,15	5.057.571,54	1,18	647.839.706,38	0,78
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	14,76	0,35	-1,18	-5,46	6.056.700,41	1,41	328.259.131,39	1,85
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,82	0,38	1,49	4,26	2.085.152,19	0,49	575.583.312,97	0,36
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>12,84</b>	<b>0,20</b>	<b>1,33</b>	<b>-2,61</b>	<b>23.141.343,02</b>	<b>5,39</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>12,84</b>	<b>0,20</b>	<b>1,33</b>	<b>-2,61</b>	<b>23.141.343,02</b>	<b>5,39</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,17%

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	14,00	0,35	3,48	4,56	6.220.591,88	1,45	2.280.222.056,45	0,27
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,71	-0,06	2,91	5,14	7.359.568,98	1,72	392.673.072,54	1,87
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>11,45</b>	<b>0,13</b>	<b>3,17</b>	<b>5,13</b>	<b>13.580.160,86</b>	<b>3,17</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>11,45</b>	<b>0,13</b>	<b>3,17</b>	<b>5,13</b>	<b>13.580.160,86</b>	<b>3,17</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,36%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,28	0,17	1,53	1,53	5.076.309,10	1,18	415.276.687,50	1,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,38	0,03	0,70	1,20	5.059.956,64	1,18	1.243.282.265,99	0,41
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>1,89</b>	<b>0,10</b>	<b>1,16</b>	<b>1,66</b>	<b>10.136.265,74</b>	<b>2,36</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>1,89</b>	<b>0,10</b>	<b>1,16</b>	<b>1,66</b>	<b>10.136.265,74</b>	<b>2,36</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,51%

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	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	29,17	0,01	-20,78	2,34	1.604.800,00	0,37	145.891.177,54	1,10
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	22,35	0,00	6,87	9,08	603.908,85	0,14	125.499.571,61	0,48
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>43,05</b>	<b>0,01</b>	<b>-14,74</b>	<b>4,11</b>	<b>2.208.708,85</b>	<b>0,51</b>		
Fundos Imobiliários			43,27	0,01	-14,74	4,11	2.208.708,85	0,51		
Total			4,40	0,05	0,61	1,61	428.957.729,56	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	20.176.155,42	4,70	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	340.727.599,82	79,43	40,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	18.987.495,85	4,43	4,00	7,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>379.891.251,09</b>	<b>88,56</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	23.141.343,02	5,39	3,00	6,00	10,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>23.141.343,02</b>	<b>5,39</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	13.580.160,86	3,17	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>13.580.160,86</b>	<b>3,17</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.136.265,74	2,36	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>10.136.265,74</b>	<b>2,36</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.208.708,85	0,51	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>2.208.708,85</b>	<b>0,51</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>428.957.729,56</b>	<b>100,00</b>					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,23	0,76	0,61										1,61
IPCA + 5,10%	0,86	1,21	0,56										2,64
p.p. indexador	-0,62	-0,45	0,05										-1,04
2023	1,01	0,73	1,45	1,07	1,49	1,85	1,02	0,26	0,23	-0,09	2,32	1,86	13,99
IPCA + 5,04%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,83
p.p. indexador	0,05	-0,46	0,29	0,11	0,83	1,52	0,49	-0,42	-0,42	-0,74	1,64	0,90	4,16

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	9	60,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	6	40,00

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,32	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-0,09	2023-10

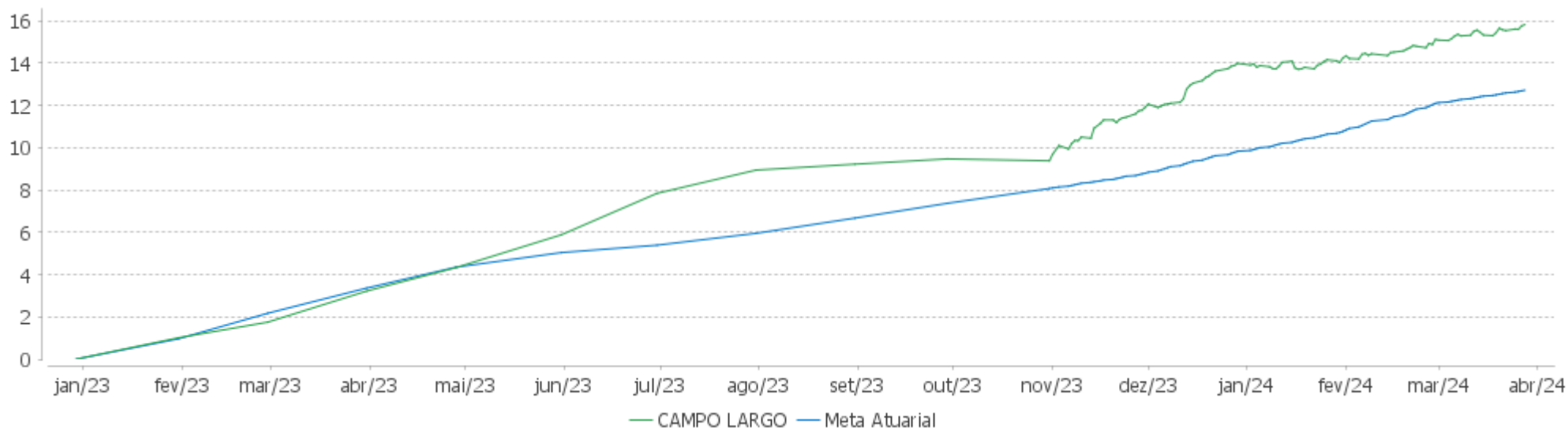
Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,61	2,64	-1,04	1,51
06 meses	5,80	5,00	0,80	1,80
12 meses	12,20	9,07	3,13	4,40
24 meses				
Desde 30/12/2022	15,82	12,73	3,09	5,04

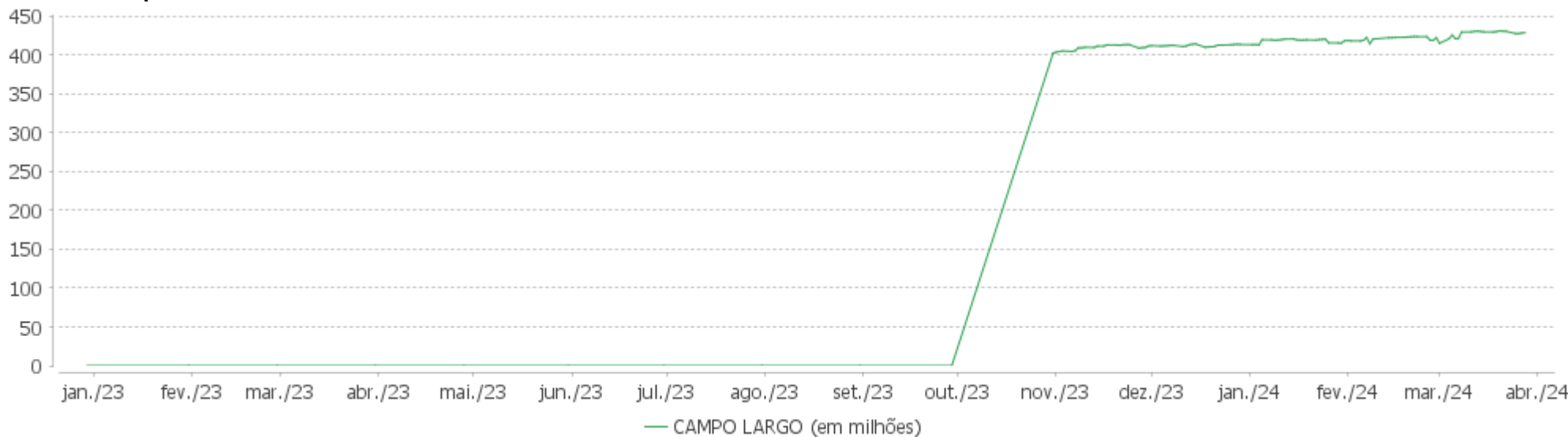


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

