

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 86,56%

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%)	4,08	0,04	0,70	2,25	10.222.875,11	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,299080%)	4,16	0,04	0,28	0,28	10.027.744,48	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,605008%)	4,04	0,04	0,71	1,01	10.096.036,78	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,114342%)	4,15	0,04	0,12	0,12	19.979.715,73	4,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,135864%)	4,16	0,15	0,12	0,12	42.967,23	0,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,28	0,04	0,72	2,27	50.369.339,33	11,70

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	2,74	-0,31	-0,79	0,95	32.460.995,41	7,54	1.161.626.272,21	2,79
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,86	0,03	0,80	3,63	9.315.093,28	2,16	2.887.006.869,37	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,18	-0,37	-1,28	-0,27	8.523.001,34	1,98	425.925.075,59	2,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,90	-0,14	0,28	2,70	57.311.592,01	13,31	6.756.075.412,20	0,85
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,04	-0,46	-1,73	-1,48	1.961.987,52	0,46	919.513.781,18	0,21
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,29	0,00	-0,41	1,19	0,00	0,00	4.126.258.083,34	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,91	-0,62	-1,63	-1,53	19.169.117,93	4,45	5.056.024.851,42	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,89	-0,62	-1,64	-1,51	24.687.158,17	5,73	4.738.343.434,12	0,52
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,31	-0,05	0,58	3,07	56.889.164,08	13,21	8.588.764.215,21	0,66

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 IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,00	-0,15	1,45	0,00	0,00	639.879.036,67	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	-0,17	-0,22	1,78	29.096.454,09	6,76	7.735.992.731,60	0,38
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,09	-1,03	-2,93	-4,49	5.848.471,56	1,36	1.477.536.197,19	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,99	-1,03	-2,91	-4,39	5.329.415,15	1,24	1.272.326.488,36	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,25	-0,47	-1,03	0,25	32.534.610,44	7,56	1.216.911.907,65	2,67
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,29	0,00	-0,48	1,13	0,00	0,00	2.405.204.748,42	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,85	0,03	0,79	3,59	1.880.994,11	0,44	502.694.924,77	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,48	-0,06	-0,32	1,47	15.783.732,11	3,67	5.183.551.580,62	0,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,85	0,03	0,79	3,60	161.652,30	0,04	3.622.578.957,72	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,68	-0,28	-0,45	1,10	300.953.439,50	69,89		

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 BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,29	0,29	20.787.693,14	4,83	15.720.644.238,34	0,13
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,88	3,55	630.014,53	0,15	16.797.040.223,44	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,04	0,04	0,88	3,55	21.417.707,67	4,97		
Renda Fixa			1,53	-0,22	-0,30	1,32	372.740.486,50	86,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,15%

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	16,75	0,00	-2,34	-0,00	5.812.653,83	1,35	934.426.001,03	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	27,41	0,60	-8,25	-9,92	914.519,38	0,21	244.907.517,14	0,37
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13,02	-1,10	-4,44	-5,86	1.882.876,23	0,44	351.422.131,03	0,54
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	19,00	-1,91	-7,38	-5,25	947.466,14	0,22	363.900.926,73	0,26
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,68	-1,49	-6,08	-5,00	4.749.823,31	1,10	693.903.194,65	0,68
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	14,28	-1,29	-2,27	-7,60	5.919.268,39	1,37	320.731.770,13	1,85
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,42	-1,95	-7,40	-3,46	1.930.881,37	0,45	570.477.779,51	0,34
Sub-total Artigo 8º I			12,93	-0,99	-4,25	-6,75	22.157.488,65	5,15		
Renda Variável			12,92	-0,99	-4,25	-6,75	22.157.488,65	5,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,28%

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	14,13	0,14	0,80	5,40	11.349.086,77	2,64	2.311.782.090,34	0,49
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	13,83	-1,39	-3,59	1,36	7.095.171,24	1,65	374.018.195,68	1,90
Sub-total Artigo 9º III			11,76	-0,45	-1,31	3,75	18.444.258,01	4,28		
Investimentos no Exterior			11,76	-0,45	-1,31	3,75	18.444.258,01	4,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,52%

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	5,33	-0,58	-1,51	-0,01	4.999.416,49	1,16	408.742.893,67	1,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,41	0,00	0,49	1,70	5.084.928,72	1,18	1.163.679.059,75	0,44
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,65	-1,42	1,49	1,49	5.074.603,99	1,18	1.805.438.252,39	0,28
Sub-total Artigo 10º I			3,09	-0,67	-0,11	1,55	15.158.949,20	3,52		
Investimentos Estruturados			3,09	-0,67	-0,11	1,55	15.158.949,20	3,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,50%

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	27,85	-0,80	-0,64	1,68	1.583.200,00	0,37	143.558.792,74	1,10
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	23,46	0,00	-8,26	0,07	549.299,33	0,13	125.557.048,30	0,44
Sub-total Artigo 11º			39,28	-0,60	-2,74	1,26	2.132.499,33	0,50		
Fundos Imobiliários			39,44	-0,60	-2,74	1,26	2.132.499,33	0,50		
Total			3,96	-0,29	-0,53	1,07	430.633.681,69	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	50.369.339,33	11,70	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	300.953.439,50	69,89	40,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	21.417.707,67	4,97	4,00	7,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	372.740.486,50	86,56					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	22.157.488,65	5,15	3,00	6,00	10,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	22.157.488,65	5,15					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	18.444.258,01	4,28	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	18.444.258,01	4,28					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	15.158.949,20	3,52	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	15.158.949,20	3,52					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.132.499,33	0,50	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	2.132.499,33	0,50					5,00
Total		430.633.681,69	100,00					

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	-0,53									1,07
IPCA + 5,10%	0,86	1,21	0,56	0,82									3,48
p.p. indexador	-0,62	-0,45	0,05	-1,35									-2,41
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

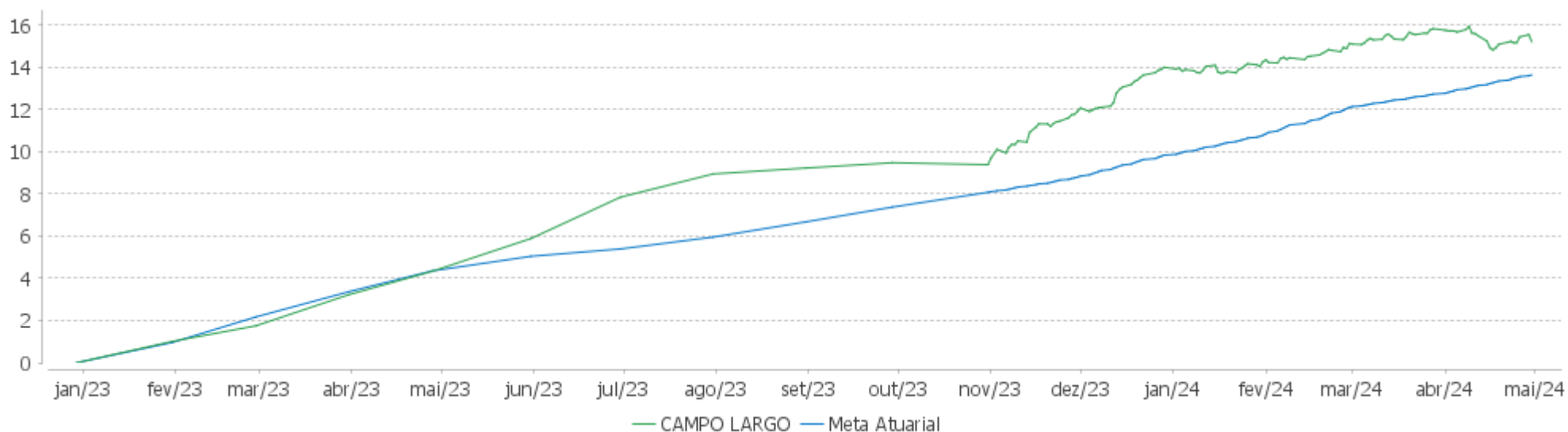
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

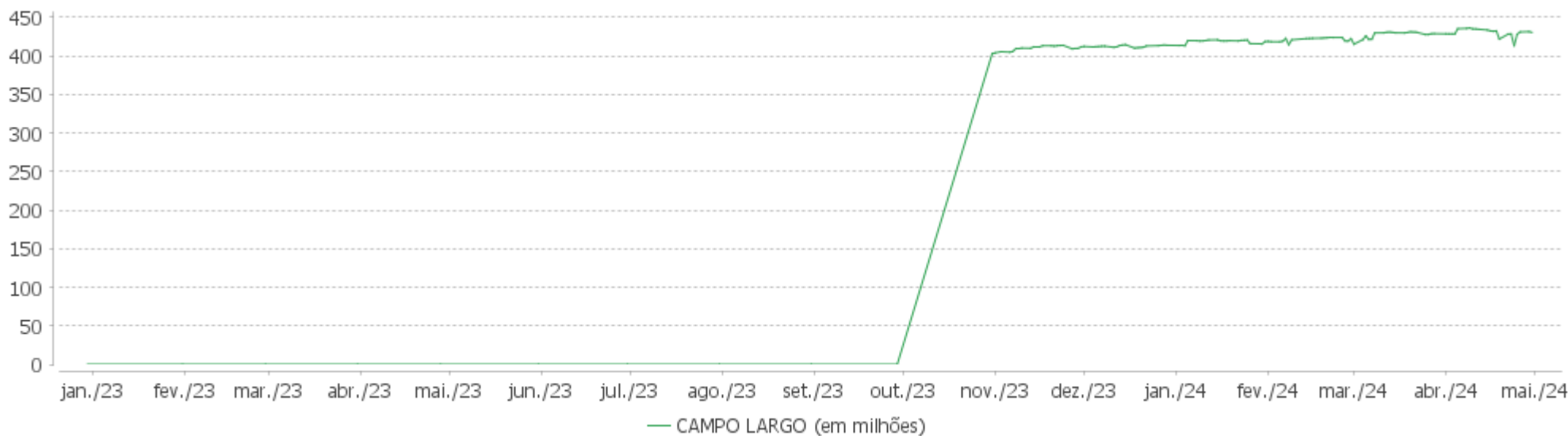
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	9	56,25	03 meses	0,83	2,60	-1,77	1,78
Meses abaixo - Meta Atuarial	7	43,75	06 meses	5,33	5,17	0,16	1,93
			12 meses	10,43	8,91	1,51	3,96
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,32	2023-11	Desde 30/12/2022	15,21	13,65	1,55	4,78
Menor rentabilidade da Carteira	-0,53	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

