

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

95,28%

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	3,05	0,18	0,55	0,55	32.333.797,46	7,72	1.042.570.269,57	3,10
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,95	0,02	1,12	1,12	9.353.521,31	2,23	2.636.302.220,38	0,35
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,35	0,24	0,07	0,07	4.894.274,91	1,17	205.108.576,58	2,39
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,30	0,05	0,85	0,85	56.278.673,88	13,44	6.413.203.187,61	0,88
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	4,46	0,27	-0,35	-0,35	180.034,35	0,04	952.445.373,20	0,02
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,43	0,17	0,66	0,66	31.215.756,15	7,46	4.127.932.079,70	0,76
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,33	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	7.961.364.534,06	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,17	0,20	-0,48	-0,48	19.184.868,45	4,58	5.251.127.483,30	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,15	0,20	-0,47	-0,47	24.949.191,46	5,96	5.008.664.499,36	0,50
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,05	0,91	0,91	50.490.220,69	12,06	8.572.761.910,40	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,85	0,12	0,45	0,45	6.077.128,55	1,45	641.038.306,49	0,95
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	0,11	0,66	0,66	32.972.387,24	7,88	7.718.818.121,25	0,43
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,51	0,28	-1,51	-1,51	6.030.969,54	1,44	1.616.605.994,98	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,42	0,28	-1,46	-1,46	17.947.518,75	4,29	1.446.793.477,31	1,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,55	0,22	0,59	0,59	47.655.075,29	11,38	1.608.068.056,62	2,96
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,87	0,08	0,73	0,73	449.492,47	0,11	5.245.527.378,78	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,43	0,17	0,67	0,67	28.886.555,77	6,90	2.406.843.346,40	1,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,11	0,02	1,11	1,11	1.888.366,27	0,45	504.665.131,23	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,31	0,11	0,66	0,66	9.558.477,72	2,28	5.336.453.186,66	0,18
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,27	0,02	1,11	1,11	162.277,18	0,04	3.636.582.212,27	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,68</b>	<b>0,14</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>380.508.587,44</b>	<b>90,90</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,09	0,04	0,97	0,97	18.332.331,93	4,38	16.400.080.186,89	0,11
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,09</b>	<b>0,04</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>18.332.331,93</b>	<b>4,38</b>		
Renda Fixa			1,58	0,14	0,46	0,46	398.840.919,37	95,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,19%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	29,39	1,49	-3,84	-3,84	976.188,68	0,23	289.834.808,19	0,34
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	15,55	0,39	-4,66	-4,66	11.092.186,50	2,65	340.201.537,11	3,26
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,96	3,30	-6,16	-6,16	5.454.777,45	1,30	876.894.794,02	0,62
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,10</b>	<b>1,34</b>	<b>-5,09</b>	<b>-5,09</b>	<b>17.523.152,63</b>	<b>4,19</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>14,13</b>	<b>1,34</b>	<b>-5,09</b>	<b>-5,09</b>	<b>17.523.152,63</b>	<b>4,19</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,54%

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	23,94	1,20	6,02	6,02	1.686.000,00	0,40	144.878.178,86	1,16
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	21,13	0,00	-0,83	-0,83	557.936,55	0,13	126.921.299,56	0,44
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>10,95</b>	<b>0,90</b>	<b>4,23</b>	<b>4,23</b>	<b>2.243.936,55</b>	<b>0,54</b>		
Fundos Imobiliários			11,04	0,90	4,23	4,23	2.243.936,55	0,54		
Total			5,87	0,19	0,23	0,23	418.608.008,55	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	380.508.587,44	90,90	40,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	18.332.331,93	4,38	4,00	7,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>398.840.919,37</b>	<b>95,28</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.523.152,63	4,19	3,00	6,00	10,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>17.523.152,63</b>	<b>4,19</b>					30,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.243.936,55	0,54	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>2.243.936,55</b>	<b>0,54</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>418.608.008,55</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												0,23
IPCA + 5,10%	0,86												0,86
p.p. indexador	-0,62												-0,62
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

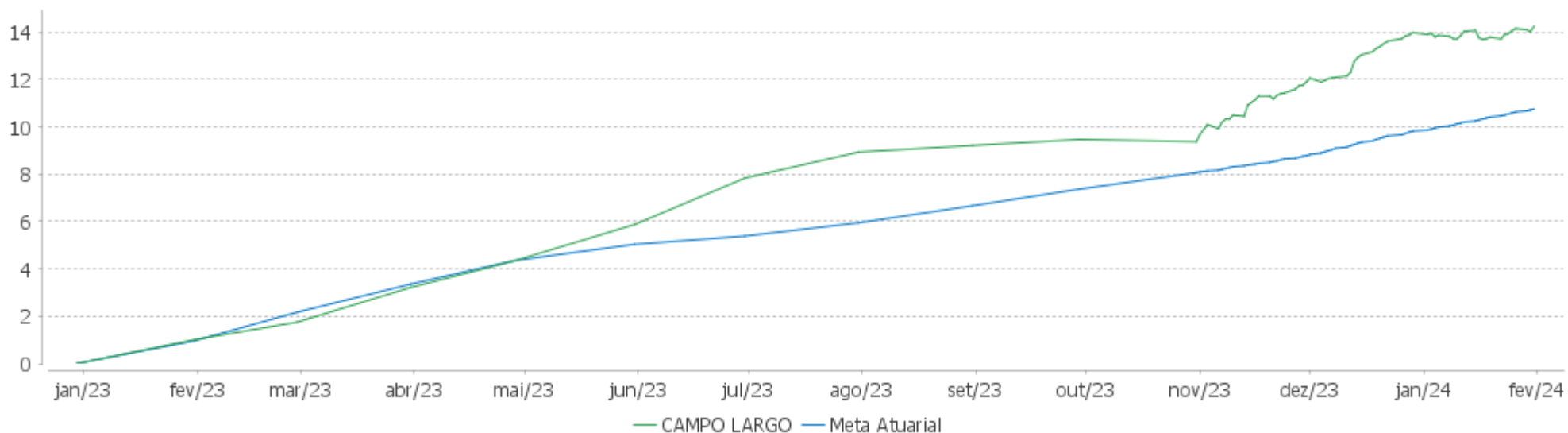
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

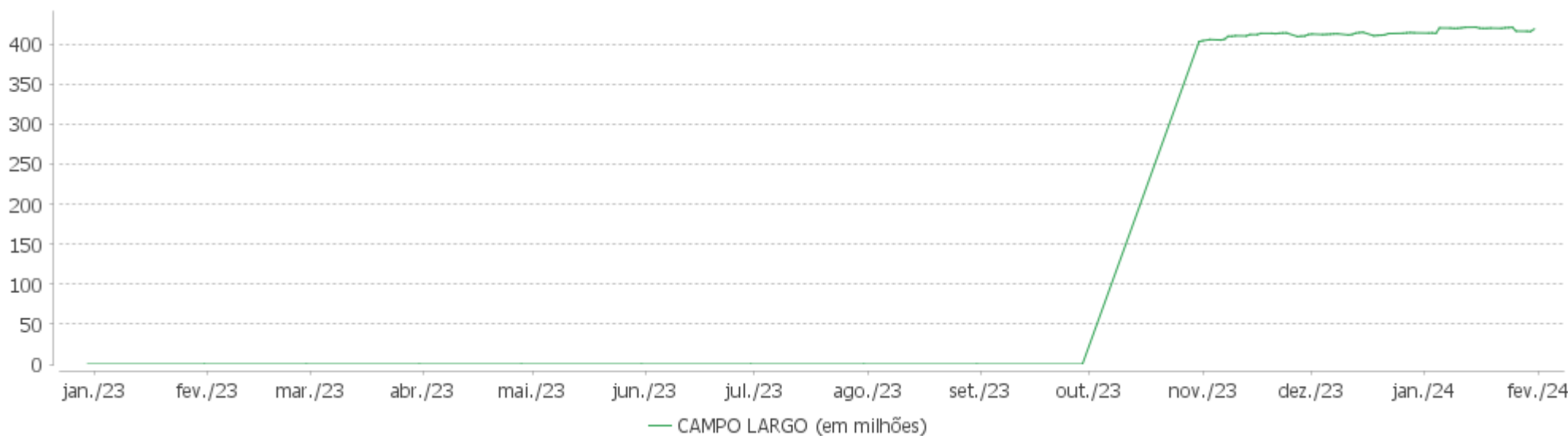
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	8	61,54	03 meses	4,46	2,50	1,96	1,99
Meses abaixo - Meta Atuarial	5	38,46	06 meses	4,88	4,55	0,33	2,03
			12 meses	13,11	9,72	3,40	5,87
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,32	2023-11	Desde 30/12/2022	14,25	10,77	3,48	6,03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,09	2023-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

