

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

**RENTA FIXA** **90,01%**

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

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira   |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                        |                          |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150535             | 7,49                   | 0,98              | 3,16        | 14,09        | 1.179.677,95         | 3,91         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850             | 10,30                  | 1,40              | 4,04        | 17,29        | 258.466,44           | 0,86         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545             | 9,40                   | 1,24              | 3,77        | 15,84        | 2.718.540,18         | 9,00         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150830             | 6,14                   | 0,69              | 2,20        | 11,91        | 1.394.726,76         | 4,62         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150826             | 4,14                   | 0,32              | 0,99        | 8,67         | 458.419,36           | 1,52         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150535 (5,670000%) | 0,47                   | 0,02              | 0,45        | 6,17         | 414.841,17           | 1,37         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,530000%) | 0,47                   | 0,02              | 0,44        | 6,10         | 268.678,66           | 0,89         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840             | 8,66                   | 1,10              | 3,64        | 15,41        | 2.658.149,93         | 8,80         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,780000%) | 4,05                   | 0,02              | 0,46        | 0,88         | 130.432,50           | 0,43         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,930000%) | 4,12                   | 0,02              | 0,47        | 1,54         | 405.132,55           | 1,34         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (6,210000%) | 3,07                   | 0,02              | 0,49        | 6,43         | 131.705,03           | 0,44         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (6,300000%) | 4,32                   | 0,02              | 0,50        | 4,50         | 138.369,68           | 0,46         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>7,26</b>            | <b>0,88</b>       | <b>2,83</b> | <b>13,30</b> | <b>10.157.140,21</b> | <b>33,64</b> |

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                 | Admin.   | Ativo                                            | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
|                                        |          |                                                  |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |              |                  |         |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IRF M                                 | 3,42                   | 0,29              | 2,09        | 9,44         | 1.131.462,41         | 3,75         | 4.459.933.733,33 | 0,03    |
| BANESTES                               | BANESTES | BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B              | 5,34                   | 0,80              | 2,40        | 11,34        | 1.814.494,88         | 6,01         | 232.502.205,21   | 0,78    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI        | 0,38                   | 0,07              | 1,16        | 6,49         | 996.770,84           | 3,30         | 6.781.214.720,11 | 0,01    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI             | 5,28                   | 0,74              | 2,37        | 11,28        | 1.474.887,64         | 4,88         | 6.493.608.770,37 | 0,02    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP     | 5,35                   | 0,73              | 2,35        | 11,24        | 1.385.445,94         | 4,59         | 4.240.209.456,14 | 0,03    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,52                   | 0,31              | 1,72        | 8,72         | 1.310.321,39         | 4,34         | 540.330.909,91   | 0,24    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP   | 2,39                   | 0,22              | 1,03        | 7,00         | 1.662.470,87         | 5,51         | 8.254.253.931,25 | 0,02    |
| BB                                     | BB       | BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI           | 8,27                   | 1,11              | 3,31        | 14,66        | 959.986,95           | 3,18         | 1.191.739.626,46 | 0,08    |
| CAIXA DTVM                             | CEF      | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  | 8,26                   | 1,10              | 3,30        | 14,47        | 2.101.966,50         | 6,96         | 1.220.487.574,87 | 0,17    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |          |                                                  | <b>4,77</b>            | <b>0,63</b>       | <b>2,23</b> | <b>10,75</b> | <b>12.837.807,42</b> | <b>42,51</b> |                  |         |

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

| Gestor                                   | Admin.   | Ativo                                         | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
|                                          |          |                                               |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |              |                   |         |
| RIO BRAVO                                | BEM      | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF              | 7,65                   | 0,17              | 1,61        | 1,61         | 406.438,23           | 1,35         | 223.357.903,09    | 0,18    |
| CAIXA DTVM                               | CEF      | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,06                   | 0,05              | 1,12        | 6,42         | 1.708.686,13         | 5,66         | 15.331.819.820,88 | 0,01    |
| BB                                       | BB       | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,08                   | 0,05              | 1,09        | 6,44         | 1.130.894,32         | 3,75         | 14.982.085.274,92 | 0,01    |
| BANESTES                                 | BANESTES | BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI  | 0,99                   | 0,05              | 1,08        | 4,53         | 940.807,46           | 3,12         | 277.072.441,45    | 0,34    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |          |                                               | <b>0,29</b>            | <b>0,06</b>       | <b>1,15</b> | <b>6,01</b>  | <b>4.186.826,14</b>  | <b>13,87</b> |                   |         |
| <b>Renda Fixa</b>                        |          |                                               | <b>4,91</b>            | <b>0,63</b>       | <b>2,29</b> | <b>10,96</b> | <b>27.181.773,77</b> | <b>90,01</b> |                   |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### REDA VARIÁVEL

0,70%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin. | Ativo                                            | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|-------------|------------|----------------|---------|
|                       |        |                                                  |                        | Dia               | Mês  | Ano   |             |            |                |         |
| CAIXA DTVM            | CEF    | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 18,59                  | -0,09             | 8,09 | 10,12 | 212.410,07  | 0,70       | 961.071.884,08 | 0,02    |
| Sub-total Artigo 8º I |        |                                                  | 18,59                  | -0,09             | 8,09 | 10,12 | 212.410,07  | 0,70       |                |         |
| Renda Variável        |        |                                                  | 18,59                  | -0,09             | 8,09 | 10,12 | 212.410,07  | 0,70       |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,28%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                        | Admin. | Ativo                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-------------------------------|--------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
|                               |        |                            |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                     |             |                |         |
| BB                            | BB     | BB PREV MULTIMERCADO FI LP | 1,06                   | 0,07              | 0,90        | 6,57        | 2.802.886,96        | 9,28        | 321.979.093,39 | 0,87    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |        |                            | <b>1,06</b>            | <b>0,07</b>       | <b>0,90</b> | <b>6,57</b> | <b>2.802.886,96</b> | <b>9,28</b> |                |         |
| Investimentos Estruturados    |        |                            | 1,06                   | 0,07              | 0,90        | 6,57        | 2.802.886,96        | 9,28        |                |         |
| Total                         |        |                            | 4,54                   | 0,58              | 2,20        | 10,53       | 30.197.070,80       | 100,00      |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo                                         | Valor (R\$)          |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                  | 487.736,28           |
| <b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b> | <b>487.736,28</b>    |
| <b>Total</b>                                  | <b>30.684.807,08</b> |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Enquadramento da Carteira

|                            |                                  |               |            | Política de Investimentos |          |        | Pró-Gestão Nível 1 |              |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| Artigo                     | Tipo de Ativo                    | Valor(R\$)    | % Carteira | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM                | Limite Legal |
| Renda Fixa                 |                                  |               |            |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 7º I, Alínea a      | Títulos do Tesouro Nacional      | 10.157.140,21 | 33,64      | 0,00                      | 50,00    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos     | 12.837.807,42 | 42,51      | 0,00                      | 14,51    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                | 4.186.826,14  | 13,87      | 0,00                      | 15,00    | 60,00  | 0,00               | 65,00        |
|                            | Total Renda Fixa                 | 27.181.773,77 | 90,01      |                           |          |        |                    | 100,00       |
| Renda Variável             |                                  |               |            |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                  | 212.410,07    | 0,70       | 0,00                      | 0,49     | 30,00  | 0,00               | 35,00        |
|                            | Total Renda Variável             | 212.410,07    | 0,70       |                           |          |        |                    | 35,00        |
| Investimentos Estruturados |                                  |               |            |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados             | 2.802.886,96  | 9,28       | 0,00                      | 10,00    | 10,00  | 0,00               | 10,00        |
|                            | Total Investimentos Estruturados | 2.802.886,96  | 9,28       |                           |          |        |                    | 15,00        |
| Total                      |                                  | 30.197.070,80 | 100,00     |                           |          |        |                    |              |