EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **82,97%**

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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,20	14,04	111.189.437,84	28,01	3.513.890.836,59	3,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,85	0,05	0,26	13,95	25.945.270,48	6,54	3.416.572.299,02	0,76
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,82	0,05	1,08	11,53	29.496.465,94	7,43	2.781.788.324,52	1,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6,10	0,04	-0,18	13,98	2.179,01	0,00	730.374.776,89	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,05	0,93	11,44	36.771.043,70	9,26	5.189.835.856,34	0,71
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,32	0,05	1,14	14,51	60.403.414,84	15,21	9.712.980.576,79	0,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,16	14,19	45.377.135,23	11,43	11.175.079.439,93	0,41
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,87	0,05	0,57	12,79	6.878.860,43	1,73	1.353.579.136,51	0,51
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**0,63**	**0,05**	**1,04**	**13,56**	**316.063.807,47**	**79,61**		

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				
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5 *	1,31	0,01	0,44	2,15	909.166,82	0,23	5.320.392,02	17,09
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA *	1,56	0,02	0,38	7,27	3.991.169,91	1,01	78.062.375,39	5,11
GENIAL	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	2,52	0,03	0,67	2,43	1.461.091,19	0,37	40.506.766,11	3,61
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	131,13	-0,04	-0,75	176,79	424.581,63	0,11	11.146.549,74	3,81
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**12,95**	**0,02**	**0,38**	**17,44**	**6.786.009,55**	**1,71**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	BANVOX DTVM LTDA	GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS *	2,11	-0,50	-0,50	-5,00	4.190.301,39	1,06	116.208.617,25	3,61
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL I *	3,45	-1,02	-1,02	-11,44	322.842,75	0,08	4.387.929,66	7,36
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC *	6,06	-1,26	-1,26	-3,16	2.017.207,73	0,51	63.448.116,84	3,18
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	**2,60**	**-0,76**	**-0,76**	**-4,79**	**6.530.351,87**	**1,64**		
		Renda Fixa	**0,68**	**0,04**	**0,99**	**13,19**	**329.380.168,89**	**82,97**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 10,85%

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	14,61	0,03	0,74	16,35	7.178.705,80	1,81	540.819.840,46	1,33
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,47	-0,01	-0,64	36,27	15.957.760,46	4,02	798.733.595,98	2,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	15,59	-0,01	-1,49	33,31	11.323.937,80	2,85	750.031.082,54	1,51
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,83	0,00	-1,41	30,89	3.575.392,76	0,90	1.259.095.297,23	0,28
ITAU	ITAU	ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	15,28	0,00	1,20	33,11	3.655.969,47	0,92	23.954.698,47	15,26
PERFIN	BEM	PERFIN INSTITUICIONAL FC FIA	15,59	-0,01	1,38	40,34	1.374.479,98	0,35	152.455.795,54	0,90
		Sub-total Artigo 8º I	**15,86**	**0,00**	**-0,48**	**31,17**	**43.066.246,27**	**10,85**		
		Renda Variável	**15,86**	**0,00**	**-0,48**	**31,17**	**43.066.246,27**	**10,85**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 1,55%

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	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	19,80	0,00	3,12	7,54	6.170.378,55	1,55	2.411.471.753,24	0,26
		Sub-total Artigo 9º III	**19,80**	**0,00**	**3,12**	**7,54**	**6.170.378,55**	**1,55**		
		Investimentos no Exterior	**19,80**	**0,00**	**3,12**	**7,54**	**6.170.378,55**	**1,55**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,59%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,87	0,05	0,86	13,58	5.360.854,98	1,35	128.379.196,08	4,18
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,65	0,05	1,45	14,80	5.201.489,75	1,31	69.612.709,83	7,47
		Sub-total Artigo 10º I	**3,08**	**0,05**	**1,15**	**14,17**	**10.562.344,73**	**2,66**		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
INFRA ASSET	RJI	INFRA SANEAMENTO - FIP *	0,56	-0,42	0,00	0,00	1.644.181,09	0,41	1.021.493.862,54	0,16
A5	RJI	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES *	27,00	-0,14	-0,14	-24,20	2.031.414,04	0,51	39.600.270,36	5,13
		Sub-total Artigo 10º II	**16,08**	**-0,27**	**-0,08**	**-15,21**	**3.675.595,13**	**0,93**		
		Investimentos Estruturados	**5,26**	**-0,03**	**0,83**	**4,68**	**14.237.939,86**	**3,59**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 1,05%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ZION	MASTER S.A. CCTVM	CARE11 *	391,44	0,00	6,93	-22,30	493.713,36	0,12	249.412.875,35	0,20
GRAPHEN	RJI	HAZ FII *	9,52	0,20	0,20	-1,83	3.657.942,60	0,92	63.551.092,99	5,76
		Sub-total Artigo 11º	**102,36**	**0,17**	**0,95**	**-4,76**	**4.151.655,96**	**1,05**		
		Fundos Imobiliários	**102,36**	**0,17**	**0,95**	**-4,76**	**4.151.655,96**	**1,05**		
		Total	**2,44**	**0,03**	**0,85**	**14,26**	**397.006.389,53**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				
Artigo	**Tipo de Ativo**	**Valor(R$)**	**% Carteira**	**Mínimo**	**Objetivo**	**Máximo**	**ALM**	**Limite Legal**
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	316.063.807,47	79,61	0,00	74,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	6.786.009,55	1,71	0,00	2,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	6.530.351,87	1,64	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	**329.380.168,89**	**82,97**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	43.066.246,27	10,85	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	**43.066.246,27**	**10,85**					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	6.170.378,55	1,55	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**6.170.378,55**	**1,55**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.562.344,73	2,66	0,00	2,10	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.675.595,13	0,93	0,00	1,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	**14.237.939,86**	**3,59**					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	4.151.655,96	1,05	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	**4.151.655,96**	**1,05**					5,00
Total		**397.006.389,53**	**100,00**					