Carteira: COMODORO

Data Extrato: 31/07/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **79,88%**

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,06	0,79	9,61	619.448,49	0,84	5.898.923.569,05	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	2,97	0,04	1,06	1,06	610.911,01	0,83	216.987.250,34	0,28
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,07	0,04	1,05	6,65	86.125,08	0,12	190.221.835,84	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,15	0,26	0,73	12,10	4.479.430,81	6,09	4.905.523.474,02	0,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,19	0,26	0,78	12,08	6.968.348,98	9,47	537.765.715,15	1,30
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,48	0,09	0,94	7,57	1.233.033,68	1,68	6.277.767.899,83	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,02	0,38	0,69	15,45	4.840.638,13	6,58	1.449.653.568,31	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,98	0,37	0,74	15,32	3.149.892,41	4,28	1.449.210.635,92	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,34	0,15	0,88	10,52	1.291.978,22	1,76	1.825.912.846,83	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,34	0,12	0,95	8,01	9.397.737,67	12,77	5.434.496.212,00	0,17
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	5,07	0,19	0,81	12,07	9.285.594,44	12,62	339.500.701,57	2,74
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,22	0,04	1,06	6,67	1.067.800,31	1,45	3.548.133.366,37	0,03
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**4,55**	**0,22**	**0,82**	**11,38**	**43.030.939,23**	**58,49**		

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				
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	67,47	-0,71	-1,14	-49,95	46.085,90	0,06	5.174.402,20	0,89
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,22	0,27	0,81	12,19	5.212.746,64	7,09	544.037.013,81	0,96
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	0,98	7,02	9.803.701,36	13,33	3.542.574.797,77	0,28
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**2,16**	**0,12**	**0,92**	**8,40**	**15.062.533,90**	**20,47**		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	1,01	0,00	0,00	-1,05	583.979,13	0,79	73.517.148,38	0,79
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	13,60	0,00	0,00	-7,99	86.591,93	0,12	31.875.398,91	0,27
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	**2,21**	**0,00**	**0,00**	**-2,01**	**670.571,06**	**0,91**		
		Renda Fixa	**3,92**	**0,19**	**0,84**	**10,43**	**58.764.044,19**	**79,88**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL **14,90%**

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 SMALL CAPS FIC DE FI	27,12	1,31	3,62	18,90	1.299.673,89	1,77	350.023.983,74	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	23,02	0,82	1,24	20,13	2.689.054,38	3,66	217.577.112,88	1,24
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19,37	0,05	0,98	21,19	1.123.060,83	1,53	355.421.545,90	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,18	1,21	2,97	16,40	1.020.404,83	1,39	701.038.285,73	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	21,55	1,42	3,11	10,61	1.408.989,76	1,92	82.373.825,66	1,71
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,43	1,45	2,61	1,00	1.655.483,17	2,25	1.516.010.022,90	0,11
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	20,75	0,92	2,67	10,96	1.764.671,77	2,40	237.732.806,48	0,74
		Sub-total Artigo 8º I	**21,17**	**1,02**	**2,33**	**13,73**	**10.961.338,63**	**14,90**		
		Renda Variável	**21,17**	**1,02**	**2,33**	**13,73**	**10.961.338,63**	**14,90**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,51%

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	22,96	0,17	2,12	16,95	2.244.796,85	3,05	2.066.727.306,72	0,11
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,37	0,13	2,12	9,42	1.073.554,39	1,46	657.045.723,31	0,16
		Sub-total Artigo 9º III	**22,19**	**0,16**	**2,12**	**14,40**	**3.318.351,24**	**4,51**		
		Investimentos no Exterior	**22,19**	**0,16**	**2,12**	**14,40**	**3.318.351,24**	**4,51**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,71%

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	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,46	0,05	0,99	4,40	521.981,26	0,71	1.628.550.372,57	0,03
		Sub-total Artigo 10º I	**0,46**	**0,05**	**0,99**	**4,40**	**521.981,26**	**0,71**		
		Investimentos Estruturados	**0,37**	**0,05**	**0,99**	**4,40**	**521.981,26**	**0,71**		
		Total	**5,46**	**0,31**	**1,12**	**11,08**	**73.565.715,32**	**100,00**		

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	43.030.939,23	58,49					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15.062.533,90	20,47					60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	670.571,06	0,91					5,00
	Total Renda Fixa	**58.764.044,19**	**79,88**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.961.338,63	14,90					30,00
	Total Renda Variável	**10.961.338,63**	**14,90**					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	3.318.351,24	4,51					10,00
	Total Investimentos no Exterior	**3.318.351,24**	**4,51**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	521.981,26	0,71					10,00
	Total Investimentos Estruturados	**521.981,26**	**0,71**					15,00
Total		**73.565.715,32**	**100,00**					