

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

93,55%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,15	-2,46	8.131.615,16	8,73	7.233.196.021,39	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	-0,16	-2,51	13.438.997,78	14,43	5.161.580.539,44	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	-0,02	-0,97	9.492.638,01	10,19	1.024.096.956,96	0,93
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	0,98	2,30	14.426.461,77	15,49	11.150.255.278,19	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,29	0,37	0,37	1.457.559,65	1,56	9.425.482.510,34	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,31	-0,15	-0,48	705.080,65	0,76	1.141.624.055,64	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68	-0,01	-1,38	15.181.158,60	16,30	8.672.013.980,14	0,18
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,35	-1,16	13.303.033,20	14,28	14.407.320.968,51	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,21	0,21	-0,94	76.136.544,82	81,72		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,24	0,50	2,89	368.096,47	0,40	1.511.125.433,54	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	169,65	-1,03	-8,21	49.878,64	0,05	11.790.006,07	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,92	0,11	0,21	10.599.874,51	11,38	4.429.459.913,60	0,24
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,82	0,12	-1,79	11.017.849,62	11,83		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			3,13	0,19	-1,02	87.154.394,44	93,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,91%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	18,65	-5,67	-2,38	569.056,28	0,61	379.646.948,48	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,94	-4,78	3,78	1.497.847,61	1,61	2.078.841.851,24	0,07
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,05	-5,03	3,94	2.066.903,89	2,22		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,27	0,17	0,17	1.001.742,29	1,08	9.695.140.671,92	0,01
Sub-total Artigo 8º III			0,27	0,17	0,17	1.001.742,29	1,08		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,04	0,00	-0,00	2.643.859,93	2,84	1.470.044.436,61	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,69	0,00	-131,63	-211.129,33	-0,23	166.949.050,46	-0,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			31,84	0,00	-26,53	2.432.730,60	2,61		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			18,38	-2,33	-16,12	5.501.376,78	5,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,54%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,24	-0,25	1,37	506.830,19	0,54	3.337.438.389,61	0,02
Sub-total Artigo 9º A, III			18,24	-0,25	1,37	506.830,19	0,54		
Investimentos no Exterior			13,67	-0,25	1,37	506.830,19	0,54		
Total			3,26	0,06	-1,95	93.162.601,41	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	76.136.544,82	81,72	50,00	73,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	11.017.849,62	11,83	0,00	12,50	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	87.154.394,44	93,55					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.066.903,89	2,22	0,00	6,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	1.001.742,29	1,08	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.432.730,60	2,61	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.501.376,78	5,91					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	506.830,19	0,54	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	506.830,19	0,54					10,00