

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

 RENDA FIXA 95,41%

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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	7,90	-0,52	-2,95	209.237,06	0,24	11.345.467,22	1,84
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,89	-0,48	-2,85	8.099.444,60	9,46	7.644.309.269,72	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,90	-0,47	-2,86	13.389.756,69	15,64	5.996.206.078,69	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	-0,39	-1,67	10.416.382,91	12,17	1.101.354.485,14	0,95
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,04	0,31	-0,23	14.219.323,09	16,61	13.551.415.614,90	0,10
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08	-0,42	-1,88	15.104.616,35	17,65	9.507.617.903,00	0,16
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,78	0,30	-0,18	13.434.956,46	15,70	15.491.489.347,05	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,76	-0,17	-1,55	74.873.717,16	87,48		

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	0,34	0,24	0,54	2.046.453,93	2,39	1.461.303.449,74	0,14
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	49,88	-1,22	-1,90	53.302,76	0,06	12.599.495,65	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4,53	-0,34	-0,67	4.683.788,85	5,47	3.444.833.436,95	0,14
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,58	-0,13	-2,54	6.783.545,54	7,93		

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	
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			4,64	-0,16	-1,64	81.657.262,70	95,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,59%

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	25,08	3,92	0,44	585.507,33	0,68	380.028.557,39	0,15
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			25,08	3,92	0,44	585.507,33	0,68		

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	0,02	2.644.410,75	3,09	1.470.402.913,93	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,70	4,77	4,72	698.908,54	0,82	159.506.300,55	0,44
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,97	0,97	0,97	3.343.319,29	3,91		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			3,35	1,39	0,89	3.928.826,62	4,59		
Total			4,49	-0,09	-1,52	85.586.089,32	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	74.873.717,16	87,48	87,00	66,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	6.783.545,54	7,93	8,00	12,00	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	81.657.262,70	95,41					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	585.507,33	0,68	1,00	5,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.343.319,29	3,91	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.928.826,62	4,59					30,00