

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

94,15%

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	5,65	-0,38	-1,20	8.237.198,42	9,22	7.757.107.360,64	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,40	-1,23	13.614.782,07	15,24	5.838.267.480,63	0,23
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,13	-0,58	10.282.869,65	11,51	1.173.650.305,38	0,88
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,01	1,17	14.267.208,44	15,98	11.707.172.620,85	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,64	-0,39	0,79	714.098,06	0,80	1.128.095.433,47	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	-0,25	-0,93	15.250.420,86	17,08	8.970.903.955,40	0,17
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	-0,78	-0,06	13.450.963,59	15,06	15.935.689.880,46	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,43	-0,32	-0,44	75.817.541,09	84,89		

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	0,38	1,89	364.516,46	0,41	1.682.615.918,69	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	49,26	-1,18	-5,65	51.265,33	0,06	12.117.824,57	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,30	-0,11	0,56	7.850.987,41	8,79	4.460.514.993,96	0,18
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,43	-0,08	-1,49	8.266.769,20	9,26		

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			3,34	-0,30	-0,53	84.084.310,29	94,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,29%

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	18,49	-6,76	4,23	607.605,80	0,68	395.284.060,70	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,91	2,39	5,55	777.856,56	0,87	1.691.694.911,58	0,05
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			17,89	-2,58	7,64	1.385.462,36	1,55		

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	2.643.766,05	2,96	1.470.044.436,61	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,70	-0,03	4,63	698.350,01	0,78	166.949.050,46	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,97	-0,00	0,93	3.342.116,06	3,74		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			2,92	-0,69	2,10	4.727.578,42	5,29		
--	--	--	-------------	--------------	-------------	---------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,56%

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	21,09	5,42	-0,80	496.020,84	0,56	3.076.433.383,80	0,02
Sub-total Artigo 9º A, III			21,09	5,42	-0,80	496.020,84	0,56		
Investimentos no Exterior			13,83	5,42	-0,80	496.020,84	0,56		
Total			3,23	-0,29	-0,42	89.307.909,55	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	75.817.541,09	84,89	87,00	66,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	8.266.769,20	9,26	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	84.084.310,29	94,15					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	1.385.462,36	1,55	1,00	5,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.342.116,06	3,74	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.727.578,42	5,29					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	496.020,84	0,56	1,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	496.020,84	0,56					10,00