

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

95,42%

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	12,89	-0,90	-0,90	213.647,54	0,25	11.584.616,85	1,84
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,85	-0,86	-0,86	8.265.105,77	9,77	8.335.200.025,45	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-0,87	-0,87	13.664.135,11	16,15	6.185.705.380,20	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,58	-0,46	-0,46	10.545.148,47	12,46	1.190.995.528,69	0,89
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,06	0,08	0,08	14.263.567,89	16,86	13.518.203.391,91	0,11
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,33	-0,55	-0,55	15.308.406,76	18,10	9.495.985.226,13	0,16
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	0,03	0,03	13.462.962,27	15,91	14.822.912.413,17	0,09
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>7,75</b>	<b>-0,43</b>	<b>-0,43</b>	<b>75.722.973,81</b>	<b>89,51</b>		

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	0,37	0,18	0,18	1.519.093,76	1,80	1.719.845.014,52	0,09
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	50,42	-28,23	-0,36	294.098,96	0,35	69.623.814,03	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5,71	0,60	0,60	3.184.737,95	3,76	2.584.217.542,07	0,12
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>5,80</b>	<b>-1,89</b>	<b>-1,89</b>	<b>4.997.930,67</b>	<b>5,91</b>		

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 TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>136,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>7,54</b>	<b>-0,56</b>	<b>-0,56</b>	<b>80.720.904,48</b>	<b>95,42</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,58%

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	34,70	-2,72	-2,72	567.088,15	0,67	369.177.660,17	0,15
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>34,70</b>	<b>-2,72</b>	<b>-2,72</b>	<b>567.088,15</b>	<b>0,67</b>		

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
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,04	-0,01	-0,01	2.643.709,71	3,12	1.470.013.109,47	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	0,52	-0,03	-0,03	667.232,11	0,79	159.484.191,32	0,42
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>0,11</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>3.310.941,82</b>	<b>3,91</b>		

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>4,39</b>	<b>-0,42</b>	<b>-0,42</b>	<b>3.878.029,97</b>	<b>4,58</b>		
<b>Total</b>			<b>7,29</b>	<b>-0,55</b>	<b>-0,55</b>	<b>84.598.934,45</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	75.722.973,81	89,51	0,00	64,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	4.997.930,67	5,91	0,00	0,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>80.720.904,48</b>	<b>95,42</b>				100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	567.088,15	0,67	0,00	11,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.310.941,82	3,91	0,00	5,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3.878.029,97</b>	<b>4,58</b>				30,00