

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Posição de Ativos e Enquadramento

## RENDA FIXA

94,32%

## 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	6,04	0,60	-2,37	510.026,74	0,59	11.415.689,35	4,47
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,04	0,65	-2,22	8.151.984,64	9,36	7.329.081.978,43	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,04	0,63	-2,25	13.474.144,94	15,47	5.864.609.190,92	0,23
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,48	-1,20	10.466.530,31	12,02	1.104.820.252,02	0,95
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	0,86	0,63	14.191.617,50	16,29	13.787.568.837,50	0,10
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06	0,62	-1,27	15.198.485,98	17,45	9.467.835.833,78	0,16
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	0,66	0,48	13.524.235,52	15,53	15.772.466.647,51	0,09
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,57</b>	<b>0,66</b>	<b>-0,90</b>	<b>75.517.025,63</b>	<b>86,70</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	0,29	0,27	0,81	1.081.820,42	1,24	1.372.984.841,70	0,08
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	49,88	-0,91	-2,79	52.819,60	0,06	12.485.197,13	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,43	0,71	0,03	5.510.941,53	6,33	3.647.675.472,88	0,15
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>5,62</b>	<b>0,54</b>	<b>-2,01</b>	<b>6.645.581,55</b>	<b>7,63</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 TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,49</b>	<b>0,65</b>	<b>-1,00</b>	<b>82.162.607,18</b>	<b>94,32</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,11%

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	20,64	3,42	3,88	605.552,37	0,70	393.159.893,91	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	17,38	0,08	0,08	500.377,81	0,57	1.008.220.626,45	0,05
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>20,60</b>	<b>4,24</b>	<b>4,70</b>	<b>1.105.930,18</b>	<b>1,27</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
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,05	-0,02	-0,00	2.643.814,90	3,04	1.470.071.599,34	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,70	-0,03	4,69	698.715,83	0,80	167.032.447,08	0,42
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>0,97</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,94</b>	<b>3.342.530,73</b>	<b>3,84</b>		

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>2,98</b>	<b>0,53</b>	<b>1,42</b>	<b>4.448.460,91</b>	<b>5,11</b>		
--	--	--	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,57%

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	22,82	-1,01	-1,01	494.956,34	0,57	3.039.632.406,38	0,02
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>22,82</b>	<b>-1,01</b>	<b>-1,01</b>	<b>494.956,34</b>	<b>0,57</b>		
Investimentos no Exterior			15,75	-1,01	-1,01	494.956,34	0,57		
<b>Total</b>			<b>3,38</b>	<b>0,64</b>	<b>-0,90</b>	<b>87.106.024,43</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	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	75.517.025,63	86,70	87,00	66,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	6.645.581,55	7,63	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
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>82.162.607,18</b>	<b>94,32</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	1.105.930,18	1,27	1,00	5,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.342.530,73	3,84	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>4.448.460,91</b>	<b>5,11</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	494.956,34	0,57	1,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>494.956,34</b>	<b>0,57</b>					10,00