

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

 RENDA FIXA 89,92%

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	5,79	0,20	-1,51	8.210.837,87	7,56	7.081.253.604,41	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,76	0,21	-1,53	13.573.459,25	12,50	4.689.992.155,11	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	0,94	0,35	9.619.005,95	8,86	1.012.379.189,72	0,95
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	0,77	4,31	14.710.612,40	13,55	12.444.051.491,75	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,61	0,71	2,24	6.910.597,79	6,37	9.277.694.744,55	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,76	0,21	0,52	791.869,38	0,73	1.006.899.282,32	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,80	0,32	0,32	2.256.892,19	2,08	6.458.635.592,00	0,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	0,91	-0,40	15.332.099,92	14,12	7.701.081.218,58	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	0,83	-0,11	13.444.893,14	12,38	12.561.638.596,69	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,43	0,68	0,31	84.850.267,89	78,16		

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	0,17	0,81	5,00	1.969.903,90	1,81	1.591.743.360,93	0,12
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	169,18	-0,94	-11,28	48.206,10	0,04	11.394.756,88	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,79	0,76	1,61	10.747.969,49	9,90	4.514.029.795,13	0,24
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,61	0,76	-0,42	12.766.079,49	11,76		

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	3,31	0,69	0,25	97.616.347,38	89,92
-------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	--------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,56%

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	19,95	7,95	-0,51	579.939,79	0,53	406.869.355,14	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,46	5,28	16,48	3.529.519,27	3,25	2.828.008.571,13	0,12
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			14,54	5,64	13,41	4.109.459,06	3,79		

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	0,31	0,73	1,99	3.839.516,56	3,54	14.359.054.716,26	0,03
Sub-total Artigo 8º III			0,31	0,73	1,99	3.839.516,56	3,54		

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	0,03	-0,00	0,00	2.643.912,52	2,44	1.470.125.875,26	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	-131,63	-211.133,26	-0,19	166.949.050,46	-0,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			31,84	-0,00	-26,53	2.432.779,26	2,24		
Renda Variável			18,53	2,44	-12,89	10.381.754,88	9,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,52%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,57	1,70	13,34	566.692,98	0,52	3.890.658.229,39	0,01
Sub-total Artigo 9º III			17,57	1,70	13,34	566.692,98	0,52		
Investimentos no Exterior			15,62	1,70	13,34	566.692,98	0,52		
Total			3,40	0,87	-0,50	108.564.795,24	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	84.850.267,89	78,16	50,00	73,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	12.766.079,49	11,76	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	97.616.347,38	89,92					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	4.109.459,06	3,79	0,00	6,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	3.839.516,56	3,54	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.432.779,26	2,24	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável	10.381.754,88	9,56					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	566.692,98	0,52	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	566.692,98	0,52					10,00