

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

94,42%

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	5,85	0,22	-2,15	0,00	0,00		
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,83	1,05	-1,19	8.237.966,67	9,29	7.382.686.390,39	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,82	1,04	-1,23	13.614.629,08	15,35	5.804.299.790,87	0,23
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,47	-0,74	10.515.326,69	11,86	1.078.471.153,85	0,98
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,44	0,67	1,31	14.286.613,93	16,11	14.343.181.790,80	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,82	0,79	0,79	515.201,40	0,58	1.180.044.595,00	0,04
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,48	-0,79	15.271.562,39	17,22	9.352.083.339,26	0,16
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,24	0,72	13.556.516,41	15,29	15.989.068.973,83	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,44	0,64	-0,27	75.997.816,57	85,70		

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	0,35	1,17	1.326.671,12	1,50	1.662.530.779,21	0,08
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	49,81	-1,58	-4,33	51.985,26	0,06	12.186.551,98	0,43
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,31	0,60	0,63	6.349.439,27	7,16	4.106.243.493,80	0,15
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,63	0,52	-1,50	7.728.095,65	8,71		

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			3,36	0,63	-0,38	83.725.912,22	94,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,05%

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	19,45	4,11	8,15	630.426,83	0,71	409.901.023,97	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	16,63	0,31	0,38	501.907,35	0,57	1.199.295.725,68	0,04
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,35	2,39	7,20	1.132.334,18	1,28		

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	0,00	-0,00	2.643.856,79	2,98	1.470.094.891,38	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,70	0,00	4,69	698.746,97	0,79	167.032.447,08	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,97	0,00	0,95	3.342.603,76	3,77		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			2,94	0,60	2,03	4.474.937,94	5,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,54%

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	22,17	-3,79	-4,76	476.176,28	0,54	2.994.024.840,38	0,02
Sub-total Artigo 9º A, III			22,17	-3,79	-4,76	476.176,28	0,54		
Investimentos no Exterior			12,61	-3,79	-4,76	476.176,28	0,54		
Total			3,25	0,60	-0,30	88.677.026,44	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	75.997.816,57	85,70	87,00	66,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	7.728.095,65	8,71	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	83.725.912,22	94,42					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	1.132.334,18	1,28	1,00	5,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.342.603,76	3,77	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.474.937,94	5,05					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	476.176,28	0,54	1,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	476.176,28	0,54					10,00