

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

95,43%

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	-1,56	-2,45	210.322,97	0,25	11.404.348,61	1,84
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,85	-1,53	-2,38	8.138.414,24	9,61	7.633.267.120,04	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-1,54	-2,40	13.453.632,79	15,88	6.061.546.612,54	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,58	-0,83	-1,28	10.457.606,52	12,34	1.174.293.200,64	0,89
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,09	-0,62	-0,54	14.175.171,00	16,73	13.590.487.322,92	0,10
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34	-0,91	-1,46	15.168.497,69	17,90	9.434.126.715,63	0,16
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98	-0,51	-0,48	13.394.632,01	15,81	15.107.095.289,30	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			7,75	-0,96	-1,38	74.998.277,22	88,52		

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	0,11	0,29	1.640.869,04	1,94	1.692.516.634,26	0,10
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	50,42	-0,33	-0,69	293.123,12	0,35	69.286.628,66	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5,55	-0,93	-0,33	3.920.742,57	4,63	2.927.279.793,11	0,13
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,82	-0,53	-2,42	5.854.734,73	6,91		

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			7,55	-0,92	-1,48	80.853.011,95	95,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,57%

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	34,26	-0,64	-3,34	563.442,42	0,67	366.424.593,78	0,15
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			34,26	-0,64	-3,34	563.442,42	0,67		

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	0,05	0,02	0,01	2.644.283,83	3,12	1.470.332.341,15	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	0,43	-0,03	-0,05	667.061,19	0,79	159.441.659,07	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,10	0,01	0,00	3.311.345,02	3,91		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			4,30	-0,08	-0,50	3.874.787,44	4,57		
Total			7,29	-0,89	-1,43	84.727.799,39	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	74.998.277,22	88,52	0,00	64,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	5.854.734,73	6,91	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
	Total Renda Fixa	80.853.011,95	95,43				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	563.442,42	0,67	0,00	11,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.311.345,02	3,91	0,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.874.787,44	4,57				30,00