

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

90,58%

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	5,61	-2,58	-4,98	7.921.640,09	8,36	6.948.438.281,62	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,59	-2,56	-5,00	13.094.739,24	13,82	4.811.776.336,97	0,27
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	-1,44	-2,39	9.356.355,21	9,88	1.005.905.268,08	0,93
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	-1,24	1,03	14.246.990,59	15,04	10.998.044.937,35	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,50	-1,25	-0,89	1.439.299,94	1,52	9.253.803.912,06	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,59	-2,56	-3,03	686.997,20	0,73	1.083.533.278,18	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,63	-2,98	14.934.262,51	15,76	7.937.028.591,03	0,19
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,40	-0,66	-1,82	13.215.069,55	13,95	13.374.488.418,39	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,38	-1,63	-2,56	74.895.354,33	79,05		

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	0,14	0,60	3,51	370.292,34	0,39	1.527.024.616,05	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	169,99	-2,20	-10,22	48.782,86	0,05	11.531.033,45	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,92	-0,90	-0,68	10.504.871,84	11,09	4.395.867.887,69	0,24
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,89	-0,85	-2,63	10.923.947,04	11,53		

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			3,28	-1,53	-2,54	85.819.301,37	90,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,83%

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	19,57	-5,37	-7,62	538.492,37	0,57	358.126.713,51	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,17	7,19	11,24	1.605.556,34	1,69	2.332.869.109,20	0,07
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			15,04	3,73	7,82	2.144.048,71	2,26		

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	0,27	0,38	0,56	3.785.436,08	4,00	11.366.612.800,10	0,03
Sub-total Artigo 8º III			0,27	0,38	0,56	3.785.436,08	4,00		

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	0,04	0,00	0,00	2.643.958,80	2,79	1.470.044.436,61	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,70	0,00	-131,63	-211.130,58	-0,22	166.949.050,46	-0,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			31,91	0,00	-26,53	2.432.828,22	2,57		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			18,45	1,56	-14,82	8.362.313,01	8,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,59%

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	17,17	10,93	12,44	562.220,87	0,59	3.720.209.176,93	0,02
Sub-total Artigo 9º A, III			17,17	10,93	12,44	562.220,87	0,59		
Investimentos no Exterior			14,38	10,93	12,44	562.220,87	0,59		
Total			3,38	-1,27	-3,20	94.743.835,25	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	74.895.354,33	79,05	50,00	73,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	10.923.947,04	11,53	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	85.819.301,37	90,58					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.144.048,71	2,26	0,00	6,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	3.785.436,08	4,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.432.828,22	2,57	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.362.313,01	8,83					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	562.220,87	0,59	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	562.220,87	0,59					10,00