

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

89,18%

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	5,86	3,44	-1,71	8.194.172,18	8,29	7.086.428.606,24	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,84	3,44	-1,74	13.545.103,46	13,71	4.821.319.332,60	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	1,85	-0,59	9.529.534,07	9,64	1.010.376.108,28	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	14.598.577,79	14,77	11.929.906.744,63	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,57	2,43	1,52	1.474.263,14	1,49	9.400.574.561,59	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,84	3,44	0,31	710.661,07	0,72	1.105.272.097,85	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	15.193.218,64	15,38	7.834.893.808,79	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-0,93	13.334.789,71	13,50	13.063.702.370,09	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,48	2,25	-0,37	76.580.320,06	77,50		

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	0,15	0,63	4,16	822.624,52	0,83	1.632.478.968,71	0,05
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	170,00	-0,25	-10,45	48.661,79	0,05	11.502.448,37	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,88	1,54	0,85	10.666.781,03	10,80	4.484.535.710,93	0,24
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,93	1,50	-1,16	11.538.067,34	11,68		

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

3,36

2,15

-0,44

88.118.387,40

89,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,26%

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	19,75	-0,23	-7,84	537.245,60	0,54	376.512.792,34	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,79	-0,54	10,64	3.352.645,36	3,39	2.596.327.795,71	0,13
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			14,39	-0,44	7,35	3.889.890,96	3,94		

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	0,30	0,69	1,25	3.811.581,81	3,86	12.644.176.913,08	0,03
Sub-total Artigo 8º III			0,30	0,69	1,25	3.811.581,81	3,86		

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	2.643.958,80	2,68	1.470.151.536,77	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	-131,63	-211.131,08	-0,21	166.949.050,46	-0,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			31,91	-0,00	-26,53	2.432.827,72	2,46		
Renda Variável			18,48	-0,18	-14,97	10.134.300,49	10,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,56%

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	17,25	-0,89	11,44	557.205,50	0,56	3.764.762.598,77	0,01
Sub-total Artigo 9º III			17,25	-0,89	11,44	557.205,50	0,56		
Investimentos no Exterior			15,13	-0,89	11,44	557.205,50	0,56		
Total			3,44	1,90	-1,36	98.809.893,39	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	76.580.320,06	77,50	50,00	73,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	11.538.067,34	11,68	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	88.118.387,40	89,18					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	3.889.890,96	3,94	0,00	6,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	3.811.581,81	3,86	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.432.827,72	2,46	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável	10.134.300,49	10,26					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	557.205,50	0,56	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	557.205,50	0,56					10,00