

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

 RENDA FIXA 77,88%

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 PREVID RF IRF-M1	0,45	0,60	1,38	5.036.363,39	3,80	6.969.533.398,64	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	11,16	-7,10	-6,46	5.246.111,51	3,96	5.890.819.394,91	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,44	0,59	1,38	5.432.506,62	4,10	10.517.651.272,61	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	4,58	-1,80	-0,64	10.997.299,31	8,31	9.363.308.744,85	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	3,77	-1,66	-0,66	12.504.475,09	9,44	6.723.745.548,10	0,19
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	3,65	-1,45	-0,41	6.803.222,04	5,14	8.199.299.170,30	0,08
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,56	-1,79	-0,60	12.872.261,61	9,72	4.397.326.460,64	0,29
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	5,32	-0,13	1,31	23.413.085,85	17,68	11.020.077.699,37	0,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			8,24	-1,36	-0,23	82.305.325,42	62,16		

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
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,32	0,53	1,13	3.043.472,93	2,30	5.019.962.419,71	0,06
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	5,84	-2,11	-1,31	15.821.088,89	11,95	1.169.262.014,09	1,35
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			9,47	-1,70	-0,93	18.864.561,82	14,25		

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
AURORA	CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	15,37	-0,31	-1,01	1.950.910,27	1,47	176.240.501,19	1,11
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			15,37	-0,31	-1,01	1.950.910,27	1,47		
Renda Fixa			8,37	-1,41	-0,36	103.120.797,51	77,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,12%

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
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	40,65	-31,54	-39,89	1.637.827,33	1,24	557.582.118,41	0,29
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	38,75	-31,14	-37,07	1.013.213,85	0,77	205.028.671,94	0,49
BRAM	BRADESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	40,20	-30,43	-36,29	2.460.963,34	1,86	156.581.962,53	1,57
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	46,64	-41,88	-46,49	853.586,76	0,64	1.314.153.409,58	0,06
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	37,39	-27,05	-34,54	4.506.346,02	3,40	606.513.004,24	0,74
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	43,87	-29,90	-33,69	1.869.083,36	1,41	137.299.176,97	1,36
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			73,04	-30,33	-36,70	12.341.020,66	9,32		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	7,25	-5,31	-6,10	9.036.260,01	6,82	4.401.772.920,54	0,21
Sub-total Artigo 8º III			7,25	-5,31	-6,10	9.036.260,01	6,82		

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
A5	PLANNER	W7 FIP MULTISTRATÉGIA	1,20	-0,17	-0,49	3.154.349,81	2,38	136.709.403,75	2,31
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	12,63	-0,16	-0,44	2.334.412,14	1,76	200.623.541,86	1,16
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,54	-0,17	-0,47	5.488.761,95	4,15		

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLANNER	PLANNER	CARE11	60,02	-10,08	-17,05	2.416.127,41	1,82	249.657.925,39	0,97
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			60,02	-10,08	-17,05	2.416.127,41	1,82		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

36,89 -17,38 -23,01 29.282.170,03 22,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Total

132.402.967,54

100,00