

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Posição de Ativos e Enquadramento

## RENDA FIXA

77,77%

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	0,53	0,41	1,79	5.057.128,78	3,74	7.168.032.689,23	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	12,33	1,30	-5,25	5.314.475,11	3,93	5.880.207.997,15	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,52	0,43	1,82	6.902.229,97	5,10	10.765.141.210,50	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	4,95	0,47	-0,18	11.048.465,49	8,17	9.104.032.681,09	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,07	0,32	-0,34	12.544.952,52	9,27	6.681.370.754,80	0,19
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	3,97	0,43	0,02	6.832.190,91	5,05	8.182.089.077,85	0,08
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,92	0,49	-0,12	12.934.886,89	9,56	4.608.504.106,72	0,28
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	6,00	1,11	2,43	23.673.272,86	17,50	11.368.843.034,79	0,21
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>8,01</b>	<b>0,68</b>	<b>0,45</b>	<b>84.307.602,53</b>	<b>62,31</b>		

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	1,98	0,14	1,28	3.047.833,59	2,25	5.079.848.328,78	0,06
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,56	1,02	-0,30	15.982.941,95	11,81	1.194.562.049,15	1,34
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>9,55</b>	<b>0,88</b>	<b>-0,06</b>	<b>19.030.775,54</b>	<b>14,06</b>		

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	15,73	-3,17	-4,15	1.889.090,93	1,40	170.123.465,54	1,11
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>15,73</b>	<b>-3,17</b>	<b>-4,15</b>	<b>1.889.090,93</b>	<b>1,40</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>8,17</b>	<b>0,65</b>	<b>0,29</b>	<b>105.227.469,00</b>	<b>77,77</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,23%

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	42,40	6,84	-35,78	1.749.905,43	1,29	593.878.228,05	0,29
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	40,50	9,56	-31,05	1.110.080,17	0,82	230.828.900,91	0,48
BRAM	BRADESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	42,12	11,39	-29,04	2.741.316,48	2,03	216.567.493,68	1,27
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	49,14	9,17	-41,59	931.843,44	0,69	1.465.473.198,75	0,06
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	39,44	8,39	-29,05	4.884.408,45	3,61	659.703.695,70	0,74
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	44,86	9,16	-27,61	2.040.247,65	1,51	151.718.528,08	1,34
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>67,98</b>	<b>9,05</b>	<b>-30,97</b>	<b>13.457.801,62</b>	<b>9,95</b>		

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	7,71	2,63	-3,63	9.273.854,27	6,85	4.376.843.869,79	0,21
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>7,71</b>	<b>2,63</b>	<b>-3,63</b>	<b>9.273.854,27</b>	<b>6,85</b>		

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	-0,16	-0,64	3.149.395,81	2,33	136.044.913,13	2,31
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	12,66	-0,13	-0,57	2.331.297,64	1,72	224.914.515,97	1,04
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>0,53</b>	<b>-0,15</b>	<b>-0,61</b>	<b>5.480.693,45</b>	<b>4,05</b>		

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	64,11	-22,43	-35,66	1.874.192,29	1,39	249.657.925,39	0,75
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>64,11</b>	<b>-22,43</b>	<b>-35,66</b>	<b>1.874.192,29</b>	<b>1,39</b>		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

34,62 2,75 -20,90 30.086.541,63 22,23

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Total

135.314.010,63

100,00