

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

77,70%

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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,54	0,39	2,19	5.076.786,89	3,65	7.581.218.915,05	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,48	1,50	-3,82	5.394.225,39	3,88	5.962.762.833,75	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,54	0,39	2,22	8.166.563,24	5,88	10.824.772.393,85	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,00	2,11	1,92	11.281.064,26	8,12	8.882.233.150,63	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,12	2,00	1,65	12.795.927,10	9,21	6.335.156.883,21	0,20
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	4,03	1,91	1,92	6.962.372,37	5,01	7.977.728.907,89	0,09
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,97	2,11	1,99	13.207.543,51	9,50	4.431.593.608,10	0,30
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	6,03	1,38	3,85	23.999.662,34	17,27	12.026.220.422,43	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			7,28	1,59	2,05	86.884.145,10	62,51		

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	1,92	0,54	1,82	3.064.306,27	2,20	5.202.369.354,06	0,06
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,64	1,12	0,82	16.162.467,12	11,63	1.173.420.753,93	1,38
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			8,69	1,03	0,97	19.226.773,39	13,83		

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	15,52	0,30	-3,86	1.894.761,73	1,36	170.634.153,00	1,11
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			15,52	0,30	-3,86	1.894.761,73	1,36		
Renda Fixa			7,42	1,46	1,76	108.005.680,22	77,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,30%

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	42,78	7,86	-30,73	1.887.432,12	1,36	640.262.757,81	0,29
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	41,02	7,18	-26,10	1.189.776,44	0,86	248.628.397,51	0,48
BRAM	BRADESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	42,76	8,46	-23,04	2.973.113,40	2,14	223.962.296,36	1,33
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	50,53	9,18	-36,23	1.017.402,81	0,73	1.596.760.931,95	0,06
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	40,12	7,48	-23,74	5.249.852,18	3,78	710.762.724,82	0,74
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	44,18	9,69	-20,60	2.237.967,85	1,61	171.995.882,41	1,30
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			62,48	8,16	-25,34	14.555.544,80	10,47		

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	7,76	1,43	-2,26	9.406.487,08	6,77	4.394.194.294,70	0,21
Sub-total Artigo 8º III			7,76	1,43	-2,26	9.406.487,08	6,77		

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 MULTIESTRATÉGIA	1,21	-0,16	-0,80	3.144.449,60	2,26	136.044.913,13	2,31
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	12,71	-0,12	-0,69	2.328.443,07	1,68	224.914.515,97	1,04
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,52	-0,14	-0,75	5.472.892,67	3,94		

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	64,89	-16,87	-46,51	1.558.063,47	1,12	250.313.164,12	0,62
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			64,89	-16,87	-46,51	1.558.063,47	1,12		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

31,80

3,01

-18,52

30.992.988,02

22,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Total

138.998.668,24

100,00