

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

70,43%

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	0,70	0,74	1,36	5.347.583,82	2,87	5.025.689.167,39	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,70	0,72	1,34	16.937.377,60	9,08	5.808.584.551,28	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,05	1,14	12.582.143,65	6,74	11.612.568.005,11	0,11
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,63	1,16	1,17	21.399.548,90	11,47	9.012.864.987,26	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,15	1,17	23.276.345,58	12,48	10.680.932.817,60	0,22
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,77	1,05	1,13	14.718.522,08	7,89	6.375.804.434,87	0,23
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,15	0,93	1,46	11.350.705,85	6,08	2.413.852.979,92	0,47
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,40	1,02	1,22	105.612.227,48	56,61		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,51	0,67	0,91	24.230.961,90	12,99	1.140.836.229,00	2,12
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,51	0,67	0,91	24.230.961,90	12,99		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	5,19	-0,09	-4,24	1.540.957,99	0,83	138.772.098,98	1,11
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,19	-0,09	-4,24	1.540.957,99	0,83		
Renda Fixa			2,30	0,94	1,09	131.384.147,37	70,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,59%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,58	-0,37	4,77	3.585.531,52	1,92	639.347.571,74	0,56
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,94	-0,38	1,02	14.306.319,17	7,67	519.470.760,94	2,75
Sub-total Artigo 8º I			15,19	-0,38	1,75	17.891.850,69	9,59		
Renda Variável			14,27	-0,38	1,75	17.891.850,69	9,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,05%

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	18,56	-7,12	-16,17	15.015.385,70	8,05	2.975.370.153,41	0,50
Sub-total Artigo 9º III			18,56	-7,12	-16,17	15.015.385,70	8,05		
Investimentos no Exterior			18,56	-7,12	-16,17	15.015.385,70	8,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,29%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14,34	-2,09	-7,29	17.171.595,66	9,20	3.122.842.560,56	0,55
Sub-total Artigo 10º I			14,34	-2,09	-7,29	17.171.595,66	9,20		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
A5	PLANNER	W7 FIP MULTISTRATÉGIA	1,95	-0,11	-0,23	3.160.411,54	1,69	136.133.781,03	2,32
LEGATUS	BTG PACTUAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	125,37	2,65	2,47	726.150,46	0,39	69.908.687,24	1,04
Sub-total Artigo 10º II			1,05	0,39	0,26	3.886.562,00	2,08		
Investimentos Estruturados			16,24	-1,64	-5,98	21.058.157,66	11,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,65%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLANNER	PLANNER	CARE11	72,32	28,37	-3,61	1.205.804,04	0,65	292.468.765,55	0,41
Sub-total Artigo 11º			72,32	28,37	-3,61	1.205.804,04	0,65		
Fundos Imobiliários			79,36	28,37	-3,61	1.205.804,04	0,65		
Total			4,68	-0,06	-1,38	186.555.345,46	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	105.612.227,48	56,61	0,00	27,33	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	24.230.961,90	12,99	0,00	3,73	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.540.957,99	0,83	0,00	0,95	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	131.384.147,37	70,43					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	17.891.850,69	9,59	0,00	4,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	17.891.850,69	9,59					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	15.015.385,70	8,05	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	15.015.385,70	8,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	17.171.595,66	9,20	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.886.562,00	2,08	0,00	3,32	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	21.058.157,66	11,29					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.205.804,04	0,65	0,00	0,67	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.205.804,04	0,65					5,00
Total		186.555.345,46	100,00					