

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Posição de Ativos e Enquadramento

## RENDA FIXA

84,38%

## Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,750000%)	4,04	0,36	0,36	549.119,79	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,680000%)	3,97	0,47	0,88	10.085.178,23	5,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,760000%)	3,99	0,47	1,05	40.414.962,36	21,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,790000%)	4,01	0,48	1,00	10.096.553,35	5,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,790000%)	4,07	0,36	0,36	9.531.236,39	4,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	4,08	0,48	0,48	501.388,98	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,820000%)	4,06	0,48	0,68	5.031.137,59	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	4,12	0,49	0,49	6.027.973,22	3,14
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,50</b>	<b>0,48</b>	<b>1,05</b>	<b>82.237.549,91</b>	<b>42,87</b>

## 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	0,75	1,04	5,95	5.589.735,80	2,91	4.977.668.769,91	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	1,03	5,94	4.611.724,10	2,40	5.065.234.429,28	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	0,02	6,53	13.252.799,64	6,91	10.426.166.067,57	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,68	-0,22	6,22	12.454.651,84	6,49	9.515.072.681,60	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	-0,29	6,10	6.832.450,01	3,56	10.530.457.571,28	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	-0,00	6,47	15.495.307,15	8,08	6.564.821.510,69	0,24
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,17	0,80	6,12	4.787.665,11	2,50	2.528.329.321,31	0,19

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,18</b>	<b>0,20</b>	<b>6,17</b>	<b>63.024.333,65</b>	<b>32,85</b>		
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
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,17	0,95	1,36	42.629,63	0,02	3.157.315.937,43	0,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,24	0,34	4,43	15.039.899,57	7,84	808.122.410,04	1,86
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,93</b>	<b>0,34</b>	<b>4,44</b>	<b>15.082.529,20</b>	<b>7,86</b>		
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	5,82	-2,48	-4,99	1.528.841,28	0,80	137.680.919,87	1,11
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>5,82</b>	<b>-2,48</b>	<b>-4,99</b>	<b>1.528.841,28</b>	<b>0,80</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,00</b>	<b>0,31</b>	<b>6,07</b>	<b>161.873.254,04</b>	<b>84,38</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,06%

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	22,08	-0,77	-11,40	0,00	0,00	432.227.700,24	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,78	4,38	0,59	3.953.232,42	2,06	467.026.149,48	0,85
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>17,05</b>	<b>4,00</b>	<b>-1,20</b>	<b>3.953.232,42</b>	<b>2,06</b>		
Renda Variável			16,96	4,00	-1,20	3.953.232,42	2,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,57%

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	21,74	7,88	-22,14	8.765.482,26	4,57	2.340.707.282,75	0,37
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>21,74</b>	<b>7,88</b>	<b>-22,14</b>	<b>8.765.482,26</b>	<b>4,57</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>21,74</b>	<b>7,88</b>	<b>-22,14</b>	<b>8.765.482,26</b>	<b>4,57</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,91%

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	20,51	10,11	-9,24	11.308.674,01	5,89	2.180.940.739,20	0,52
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>20,51</b>	<b>10,11</b>	<b>-9,24</b>	<b>11.308.674,01</b>	<b>5,89</b>		

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	0,40	-0,06	-0,79	3.131.141,97	1,63	125.456.295,49	2,50
LEGATUS	BTG PACTUAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	125,91	2,58	4,52	740.675,75	0,39	69.908.687,24	1,06
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,86</b>	<b>0,44</b>	<b>0,18</b>	<b>3.871.817,72</b>	<b>2,02</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>19,54</b>	<b>7,47</b>	<b>-8,20</b>	<b>15.180.491,73</b>	<b>7,91</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,08%

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	73,15	10,34	65,70	2.072.899,08	1,08	293.084.042,50	0,71
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>73,15</b>	<b>10,34</b>	<b>65,70</b>	<b>2.072.899,08</b>	<b>1,08</b>		
Fundos Imobiliários			67,13	10,34	65,70	2.072.899,08	1,08		
<b>Total</b>			<b>5,11</b>	<b>1,40</b>	<b>0,75</b>	<b>191.845.359,53</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	82.237.549,91	42,87	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	63.024.333,65	32,85	0,00	27,33	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15.082.529,20	7,86	0,00	3,73	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.528.841,28	0,80	0,00	0,95	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>161.873.254,04</b>	<b>84,38</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.953.232,42	2,06	0,00	4,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.953.232,42</b>	<b>2,06</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	8.765.482,26	4,57	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>8.765.482,26</b>	<b>4,57</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	11.308.674,01	5,89	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.871.817,72	2,02	0,00	3,32	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>15.180.491,73</b>	<b>7,91</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	2.072.899,08	1,08	0,00	0,67	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>2.072.899,08</b>	<b>1,08</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>191.845.359,53</b>	<b>100,00</b>					