

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Posição de Ativos e Enquadramento

## RENDA FIXA

84,79%

## 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	-0,04	0,32	548.916,50	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,680000%)	3,97	-0,04	0,84	10.080.835,31	5,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,760000%)	3,99	-0,04	1,01	40.400.348,91	20,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,790000%)	4,00	-0,03	0,96	10.093.163,85	5,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,790000%)	2,93	-0,03	0,33	9.260.834,55	4,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	2,93	-0,03	0,45	487.133,06	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,820000%)	2,92	-0,03	0,65	4.888.808,10	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	2,96	-0,02	0,47	5.855.581,64	3,04
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,49</b>	<b>-0,03</b>	<b>1,01</b>	<b>81.615.621,92</b>	<b>42,40</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	1,20	7,22	5.657.051,31	2,94	5.854.200.005,45	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	1,21	7,22	7.944.584,88	4,13	4.998.574.700,28	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,05	6,58	11.700.285,17	6,08	9.644.358.000,69	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,74	-0,04	6,17	12.449.102,04	6,47	9.083.863.850,50	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,82	-0,11	5,99	6.825.019,65	3,55	9.773.675.955,20	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,65	0,01	6,48	15.496.254,61	8,05	6.457.640.882,23	0,24
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,40	0,61	6,77	4.816.870,95	2,50	2.464.660.149,14	0,20

**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>2,10</b>	<b>0,33</b>	<b>6,52</b>	<b>64.889.168,61</b>	<b>33,71</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	0,16	1,08	2,46	35.381,68	0,02	3.244.269.098,03	0,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,20	1,31	5,81	15.237.603,75	7,92	741.849.651,37	2,05
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,09</b>	<b>1,31</b>	<b>5,81</b>	<b>15.272.985,43</b>	<b>7,93</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	5,92	-1,16	-6,10	1.438.869,79	0,75	137.680.919,87	1,05
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>5,92</b>	<b>-1,16</b>	<b>-6,10</b>	<b>1.438.869,79</b>	<b>0,75</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,83</b>	<b>0,22</b>	<b>6,30</b>	<b>163.216.645,75</b>	<b>84,79</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,18%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,30	6,37	7,00	4.205.109,88	2,18	499.506.406,98	0,84
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,30</b>	<b>6,37</b>	<b>5,09</b>	<b>4.205.109,88</b>	<b>2,18</b>		
Renda Variável			17,23	6,37	5,09	4.205.109,88	2,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,38%

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	22,38	-3,92	-25,19	8.422.303,76	4,38	2.252.028.422,82	0,37
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>22,38</b>	<b>-3,92</b>	<b>-25,19</b>	<b>8.422.303,76</b>	<b>4,38</b>		
Investimentos no Exterior			22,38	-3,92	-25,19	8.422.303,76	4,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,69%

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	21,09	-3,24	-12,18	10.942.367,05	5,68	1.976.589.170,89	0,55
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>21,09</b>	<b>-3,24</b>	<b>-12,18</b>	<b>10.942.367,05</b>	<b>5,68</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	-0,13	-0,92	3.126.997,73	1,62	125.456.295,49	2,49
LEGATUS	BTG PACTUAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	125,66	-0,24	4,26	738.891,19	0,38	69.908.687,24	1,06
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,82</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,03</b>	<b>3.865.888,92</b>	<b>2,01</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>18,87</b>	<b>-2,45</b>	<b>-10,46</b>	<b>14.808.255,97</b>	<b>7,69</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,96%

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	73,34	-11,11	47,29	1.842.576,96	0,96	292.218.917,16	0,63
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>73,34</b>	<b>-11,11</b>	<b>47,29</b>	<b>1.842.576,96</b>	<b>0,96</b>		
Fundos Imobiliários			63,37	-11,11	47,29	1.842.576,96	0,96		
<b>Total</b>			<b>5,02</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,57</b>	<b>192.494.892,32</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	81.615.621,92	42,40	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	64.889.168,61	33,71	0,00	27,33	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15.272.985,43	7,93	0,00	3,73	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.438.869,79	0,75	0,00	0,95	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>163.216.645,75</b>	<b>84,79</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.205.109,88	2,18	0,00	4,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.205.109,88</b>	<b>2,18</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	8.422.303,76	4,38	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>8.422.303,76</b>	<b>4,38</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	10.942.367,05	5,68	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.865.888,92	2,01	0,00	3,32	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>14.808.255,97</b>	<b>7,69</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.842.576,96	0,96	0,00	0,67	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>1.842.576,96</b>	<b>0,96</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>192.494.892,32</b>	<b>100,00</b>					