

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

86,37%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,750000%)	2,90	0,05	0,94	4,62	572.759,12	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,680000%)	2,83	0,05	0,94	4,60	10.519.422,11	4,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,760000%)	2,84	0,05	0,94	4,62	42.173.564,12	19,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,790000%)	2,85	0,05	0,94	4,63	10.536.862,41	4,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,790000%)	1,16	0,05	0,94	4,63	9.665.813,83	4,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	1,17	0,05	0,95	4,64	508.484,16	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,820000%)	1,17	0,05	0,95	4,64	5.103.858,31	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	1,19	0,05	0,95	4,68	6.114.790,44	2,78
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,63	0,05	0,94	4,63	85.195.554,50	38,70

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,40	0,02	0,83	4,11	6.136.994,27	2,79	6.489.955.274,11	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	0,02	0,84	4,20	31.391.477,88	14,26	7.326.400.964,83	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,10	0,89	5,25	8.750.551,30	3,97	8.356.195.901,98	0,10
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,75	-0,15	0,68	5,08	13.469.024,78	6,12	7.136.555.126,91	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,85	-0,13	0,72	5,12	5.316.462,13	2,41	6.998.568.436,27	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,52	-0,10	0,89	5,25	16.775.958,84	7,62	5.743.838.589,97	0,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,76	-0,23	1,23	5,40	5.127.504,44	2,33	1.969.463.967,87	0,26
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,98	-0,07	0,84	4,79	86.967.973,64	39,50		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,05	0,83	3,85	35.485,17	0,02	4.036.788.225,11	0,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,07	-0,13	1,38	5,00	16.566.015,99	7,52	679.611.640,94	2,44
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,07	-0,13	1,38	5,00	16.601.501,16	7,54		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	CM CAPITAL	GBX PRIME I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	5,34	0,04	0,04	0,18	1.390.859,44	0,63	125.254.864,25	1,11
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,34	0,04	0,04	0,18	1.390.859,44	0,63		
Renda Fixa			1,26	-0,02	0,93	4,70	190.155.888,74	86,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

1,79%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,58	1,51	2,89	-2,45	3.936.281,82	1,79	497.437.394,67	0,79
Sub-total Artigo 8º I			19,58	1,51	2,89	-2,45	3.936.281,82	1,79		
Renda Variável			19,65	1,51	2,89	-2,45	3.936.281,82	1,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,94%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	25,10	0,03	-0,66	7,74	8.668.431,65	3,94	1.992.900.655,39	0,43
Sub-total Artigo 9º III			25,10	0,03	-0,66	7,74	8.668.431,65	3,94		
Investimentos no Exterior			25,10	0,03	-0,66	7,74	8.668.431,65	3,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,52%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	22,47	0,86	1,96	10,96	12.170.478,62	5,53	1.620.180.004,79	0,75
Sub-total Artigo 10º I			22,47	0,86	1,96	10,96	12.170.478,62	5,53		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	7,26	-0,13	-0,13	-0,57	2.876.473,25	1,31	124.060.290,05	2,32
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	68,50	-0,12	-0,12	104,18	1.504.964,88	0,68	155.004.456,26	0,97
Sub-total Artigo 10º II			19,04	-0,12	-0,12	20,70	4.381.438,13	1,99		
Investimentos Estruturados			18,09	0,60	1,40	13,38	16.551.916,75	7,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,39%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLANNER	PLANNER	CARE11	43,30	-0,53	-16,00	-32,98	853.546,68	0,39	0,00	
Sub-total Artigo 11º			43,30	-0,53	-16,00	-32,98	853.546,68	0,39		
Fundos Imobiliários			43,30	-0,53	-16,00	-32,98	853.546,68	0,39		
Total			3,12	0,06	0,86	5,06	220.166.065,64	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 a	Títulos do Tesouro Nacional	85.195.554,50	38,70	0,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	86.967.973,64	39,50	0,00	9,51	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	16.601.501,16	7,54	0,00	14,23	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.390.859,44	0,63	0,00	0,77	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	190.155.888,74	86,37					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.936.281,82	1,79	0,00	0,49	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.936.281,82	1,79					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.668.431,65	3,94	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.668.431,65	3,94					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.170.478,62	5,53	0,00	7,92	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.381.438,13	1,99	0,00	2,08	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	16.551.916,75	7,52					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	853.546,68	0,39	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	853.546,68	0,39					5,00
Total		220.166.065,64	100,00					