

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 86,05%

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%)	1,77	1,69	2,72	7,46	571.790,15	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,680000%)	0,83	-0,56	0,44	5,06	10.274.043,80	4,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,760000%)	0,78	0,57	1,60	6,29	41.658.316,07	18,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,790000%)	1,12	1,00	2,03	6,76	10.451.227,29	4,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,790000%)	1,66	1,24	2,27	7,01	9.885.083,53	4,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,820000%)	1,90	1,55	2,59	7,35	521.640,29	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,820000%)	1,69	1,27	2,30	7,05	5.221.408,12	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	2,90	2,72	3,78	8,63	6.345.884,99	2,86
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,97</b>	<b>0,78</b>	<b>1,80</b>	<b>6,51</b>	<b>84.929.394,24</b>	<b>38,32</b>

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	0,39	0,04	1,12	5,27	6.205.823,37	2,80	6.724.495.811,47	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,04	1,12	5,37	31.494.395,40	14,21	7.491.213.170,65	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	0,00	0,63	5,91	8.750.875,63	3,95	8.623.099.025,61	0,10
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,69	0,01	0,39	5,49	13.521.393,17	6,10	7.232.116.284,73	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,79	0,01	0,36	5,50	5.335.624,06	2,41	6.636.813.957,94	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,47	0,00	0,61	5,90	16.878.449,17	7,62	5.869.025.714,56	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	3,82	0,01	2,35	7,88	5.248.101,53	2,37	2.062.404.983,41	0,25
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,94</b>	<b>0,02</b>	<b>0,88</b>	<b>5,72</b>	<b>87.434.662,33</b>	<b>39,45</b>		

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	0,02	0,05	1,04	4,93	35.855,71	0,02	3.860.323.166,27	0,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,07	0,02	2,19	7,30	16.928.990,07	7,64	704.199.526,73	2,40
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>3,07</b>	<b>0,02</b>	<b>2,19</b>	<b>7,29</b>	<b>16.964.845,78</b>	<b>7,65</b>		

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	5,35	0,27	0,27	0,45	1.394.602,53	0,63	125.254.864,25	1,11
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>5,35</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,45</b>	<b>1.394.602,53</b>	<b>0,63</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,22</b>	<b>0,36</b>	<b>1,40</b>	<b>6,16</b>	<b>190.723.504,88</b>	<b>86,05</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

1,89%

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	19,65	-0,58	6,20	3,59	4.180.360,10	1,89	550.850.873,49	0,76
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,65</b>	<b>-0,58</b>	<b>6,20</b>	<b>3,59</b>	<b>4.180.360,10</b>	<b>1,89</b>		
Renda Variável			19,70	-0,58	6,20	3,59	4.180.360,10	1,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,14%

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	24,59	0,03	5,80	14,00	9.171.628,22	4,14	2.053.133.646,70	0,45
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>24,59</b>	<b>0,03</b>	<b>5,80</b>	<b>14,00</b>	<b>9.171.628,22</b>	<b>4,14</b>		
Investimentos no Exterior			24,59	0,03	5,80	14,00	9.171.628,22	4,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,53%

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	20,97	-0,46	1,21	12,31	12.317.940,34	5,56	1.555.010.010,21	0,79
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>20,97</b>	<b>-0,46</b>	<b>1,21</b>	<b>12,31</b>	<b>12.317.940,34</b>	<b>5,56</b>		

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	7,23	-0,15	-0,15	-0,72	2.872.048,46	1,30	124.418.196,59	2,31
LEGATUS	BTG PACTUAL	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	68,50	-0,17	-0,17	103,85	1.502.475,90	0,68	155.004.456,26	0,97
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>19,04</b>	<b>-0,16</b>	<b>-0,16</b>	<b>20,51</b>	<b>4.374.524,36</b>	<b>1,97</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>16,82</b>	<b>-0,38</b>	<b>0,85</b>	<b>14,35</b>	<b>16.692.464,70</b>	<b>7,53</b>		

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	36,06	2,13	1,59	-31,91	867.095,04	0,39	298.211.981,52	0,29
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>36,06</b>	<b>2,13</b>	<b>1,59</b>	<b>-31,91</b>	<b>867.095,04</b>	<b>0,39</b>		
Fundos Imobiliários			36,06	2,13	1,59	-31,91	867.095,04	0,39		
Total			2,68	0,28	1,62	6,77	221.635.052,94	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	84.929.394,24	38,32	0,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	87.434.662,33	39,45	0,00	9,51	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	16.964.845,78	7,65	0,00	14,23	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	1.394.602,53	0,63	0,00	0,77	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>190.723.504,88</b>	<b>86,05</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.180.360,10	1,89	0,00	0,49	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.180.360,10</b>	<b>1,89</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	9.171.628,22	4,14	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>9.171.628,22</b>	<b>4,14</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.317.940,34	5,56	0,00	7,92	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.374.524,36	1,97	0,00	2,08	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>16.692.464,70</b>	<b>7,53</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	867.095,04	0,39	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>867.095,04</b>	<b>0,39</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>221.635.052,94</b>	<b>100,00</b>					