

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 85,50%

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%) | 1,08 | 1,07 | 1,73 | 10,89 | 573.410,58 | 0,24 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,680000%) | 0,54 | -0,39 | 0,26 | 9,22 | 10.386.241,32 | 4,33 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,760000%) | 0,36 | 0,16 | 0,82 | 9,90 | 41.878.201,10 | 17,46 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,790000%) | 0,64 | 0,58 | 1,24 | 10,39 | 10.506.391,99 | 4,38 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,790000%) | 1,33 | 0,94 | 1,60 | 10,78 | 9.946.211,26 | 4,15 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,820000%) | 1,55 | 1,24 | 1,91 | 11,14 | 524.866,02 | 0,22 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,820000%) | 1,28 | 0,86 | 1,52 | 10,72 | 5.249.020,62 | 2,19 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,930000%) | 2,45 | 2,29 | 2,97 | 12,40 | 6.379.444,09 | 2,66 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,57 | 0,45 | 1,10 | 10,23 | 85.443.786,98 | 35,62 |

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 | 0,36 | 0,05 | 0,97 | 11,89 | 1.286.971,33 | 0,54 | 7.341.410.946,33 | 0,02 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,35 | 0,06 | 0,97 | 12,03 | 32.626.275,08 | 13,60 | 8.126.749.358,76 | 0,40 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,05 | 0,07 | 1,79 | 10,38 | 18.403.643,29 | 7,67 | 7.523.766.972,01 | 0,24 |
| BB | BB | BB PREV RF IDKA2 | 2,09 | 0,10 | 1,79 | 10,17 | 3.718.191,21 | 1,55 | 5.672.421.301,80 | 0,07 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,11 | 0,10 | 1,73 | 10,35 | 5.581.229,44 | 2,33 | 5.233.354.482,85 | 0,11 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2,06 | 0,07 | 1,79 | 10,34 | 17.586.301,67 | 7,33 | 5.149.230.294,80 | 0,34 |

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 | 3,41 | 0,16 | 2,60 | 14,00 | 5.546.043,75 | 2,31 | 2.228.464.987,02 | 0,25 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 1,38 | 0,08 | 1,50 | 11,25 | 84.748.655,77 | 35,33 | | |

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 IMA-B | 4,63 | 0,13 | 2,60 | 3,15 | 10.273.927,63 | 4,28 | 907.908.425,03 | 1,13 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,08 | 0,05 | 0,91 | 6,23 | 5.311.201,81 | 2,21 | 15.351.200.547,79 | 0,03 |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,03 | 0,04 | 0,83 | 11,02 | 37.224,39 | 0,02 | 3.918.825.638,18 | 0,00 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | 2,53 | 0,09 | 1,77 | 13,47 | 17.902.983,89 | 7,46 | 706.819.510,52 | 2,53 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 2,69 | 0,10 | 1,88 | 12,80 | 33.525.337,72 | 13,98 | | |

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 | 4,45 | -0,17 | -0,17 | 0,13 | 1.390.100,55 | 0,58 | 125.186.521,40 | 1,11 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 4,45 | -0,17 | -0,17 | 0,13 | 1.390.100,55 | 0,58 | | |
| Renda Fixa | | | 0,96 | 0,23 | 1,38 | 10,81 | 205.107.881,02 | 85,50 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

2,02%

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 | 17,58 | 0,36 | 13,79 | 19,92 | 4.839.255,36 | 2,02 | 682.794.715,85 | 0,71 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 17,58 | 0,36 | 13,79 | 19,92 | 4.839.255,36 | 2,02 | | |
| Renda Variável | | | 17,39 | 0,36 | 13,79 | 19,92 | 4.839.255,36 | 2,02 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,08%

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 | 16,34 | 0,20 | 6,42 | 21,77 | 9.797.035,71 | 4,08 | 1.957.059.984,27 | 0,50 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 16,34 | 0,20 | 6,42 | 21,77 | 9.797.035,71 | 4,08 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 16,34 | 0,20 | 6,42 | 21,77 | 9.797.035,71 | 4,08 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,98%

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 | 13,98 | 0,41 | 9,35 | 26,64 | 13.890.686,97 | 5,79 | 1.551.310.593,69 | 0,90 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 13,98 | 0,41 | 9,35 | 26,64 | 13.890.686,97 | 5,79 | | |

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 | 0,58 | -0,14 | -0,14 | -1,59 | 2.846.919,96 | 1,19 | 122.957.332,27 | 2,32 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 0,58 | -0,14 | -0,14 | 19,50 | 2.846.919,96 | 1,19 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|--|--|
| Investimentos Estruturados | | | 12,08 | 0,31 | 7,61 | 25,38 | 16.737.606,93 | 6,98 | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|--|--|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,42%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| LEGATUS | BTG PACTUAL | FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING | 91,89 | 84,87 | 84,87 | 275,13 | 2.764.964,97 | 1,15 | 313.679.386,02 | 0,88 |
| PLANNER | PLANNER | CARE11 | 38,66 | -2,08 | 3,68 | -50,00 | 636.772,92 | 0,27 | 296.539.897,49 | 0,21 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 55,55 | 58,52 | 61,23 | 2,17 | 3.401.737,89 | 1,42 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 55,55 | 58,52 | 61,23 | 2,17 | 3.401.737,89 | 1,42 | | |
| Total | | | 1,89 | 0,77 | 2,77 | 12,64 | 239.883.516,91 | 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 | 85.443.786,98 | 35,62 | 0,00 | 55,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 84.748.655,77 | 35,33 | 0,00 | 9,51 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 33.525.337,72 | 13,98 | 0,00 | 14,23 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 1.390.100,55 | 0,58 | 0,00 | 0,77 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 205.107.881,02 | 85,50 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 4.839.255,36 | 2,02 | 0,00 | 0,49 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 4.839.255,36 | 2,02 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 9.797.035,71 | 4,08 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 9.797.035,71 | 4,08 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 13.890.686,97 | 5,79 | 0,00 | 7,92 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 2.846.919,96 | 1,19 | 0,00 | 2,08 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 16.737.606,93 | 6,98 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 3.401.737,89 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 3.401.737,89 | 1,42 | | | | | 5,00 |
| Total | | 239.883.516,91 | 100,00 | | | | | |