

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 85,49%

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%) | 1,51 | 0,17 | 1,03 | 1,03 | 578.881,45 | 0,23 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,680000%) | 0,76 | 0,23 | 1,03 | 1,03 | 10.643.892,22 | 4,23 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,760000%) | 0,56 | 0,28 | 1,03 | 1,03 | 42.705.557,27 | 16,98 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (5,790000%) | 0,94 | 0,28 | 1,04 | 1,04 | 10.669.627,04 | 4,24 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,790000%) | 1,35 | 0,21 | 1,04 | 1,04 | 10.058.302,57 | 4,00 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,820000%) | 1,76 | 0,21 | 1,04 | 1,04 | 529.202,01 | 0,21 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,640000%) | 3,97 | 0,26 | 1,02 | 1,02 | 18.937.855,69 | 7,53 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,660000%) | 3,98 | 0,26 | 1,02 | 1,02 | 8.228.647,55 | 3,27 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,670000%) | 3,99 | 0,26 | 1,03 | 1,03 | 22.229.981,84 | 8,84 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,820000%) | 1,27 | 0,26 | 1,04 | 1,04 | 5.315.576,46 | 2,11 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,930000%) | 3,22 | 0,27 | 1,05 | 1,05 | 6.371.007,76 | 2,53 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,77 | 0,26 | 1,03 | 1,03 | 136.268.531,86 | 54,19 |

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 | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,33 | 0,05 | 0,91 | 0,91 | 16.996.207,43 | 6,76 | 8.572.761.910,40 | 0,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,86 | 0,11 | 0,66 | 0,66 | 10.635.253,32 | 4,23 | 7.718.818.121,25 | 0,14 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 1,87 | 0,11 | 0,66 | 0,66 | 17.958.125,02 | 7,14 | 5.294.436.148,21 | 0,34 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 3,04 | 0,13 | 0,48 | 0,48 | 5.662.159,56 | 2,25 | 2.310.441.680,03 | 0,25 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 1,24 | 0,10 | 0,72 | 0,72 | 51.251.745,33 | 20,38 | | |

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 | 4,19 | 0,20 | -0,49 | -0,49 | 10.503.923,35 | 4,18 | 936.745.684,71 | 1,12 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,09 | 0,04 | 0,97 | 0,97 | 5.410.926,94 | 2,15 | 16.400.080.186,89 | 0,03 |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,05 | 0,04 | 0,88 | 0,88 | 37.860,15 | 0,02 | 4.198.417.498,27 | 0,00 |
| BRAM | BRADERSCO | BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA | 2,16 | 0,12 | 0,46 | 0,46 | 10.120.092,37 | 4,02 | 742.916.287,32 | 1,36 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 2,40 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 26.072.802,81 | 10,37 | | |

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 | 4,47 | -0,38 | -0,38 | -0,38 | 1.382.939,97 | 0,55 | 155.844.626,83 | 0,89 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 4,47 | -0,38 | -0,38 | -0,38 | 1.382.939,97 | 0,55 | | |
| Renda Fixa | | | 0,91 | 0,20 | 0,84 | 0,84 | 214.976.019,97 | 85,49 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

2,00%

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 | 16,43 | 1,04 | -2,73 | -2,73 | 5.020.440,90 | 2,00 | 700.942.861,26 | 0,72 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 16,43 | 1,04 | -2,73 | -2,73 | 5.020.440,90 | 2,00 | | |
| Renda Variável | | | 16,22 | 1,04 | -2,73 | -2,73 | 5.020.440,90 | 2,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,18%

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 | 14,62 | -1,12 | 4,56 | 4,56 | 10.509.023,15 | 4,18 | 2.108.221.544,73 | 0,50 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 14,62 | -1,12 | 4,56 | 4,56 | 10.509.023,15 | 4,18 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 14,62 | -1,12 | 4,56 | 4,56 | 10.509.023,15 | 4,18 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,04%

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 | 12,77 | -1,62 | 1,69 | 1,69 | 14.857.940,65 | 5,91 | 1.668.294.580,56 | 0,89 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 12,77 | -1,62 | 1,69 | 1,69 | 14.857.940,65 | 5,91 | | |

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 MULTISTRATÉGIA | 0,58 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | 2.838.589,62 | 1,13 | 122.426.394,90 | 2,32 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 0,58 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | 2.838.589,62 | 1,13 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--|--|
| Investimentos Estruturados | | | 9,98 | -1,39 | 1,39 | 1,39 | 17.696.530,27 | 7,04 | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--|--|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,29%

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 | 62,72 | -9,92 | -9,92 | -9,92 | 2.488.111,17 | 0,99 | 654.770.428,64 | 0,38 |
| PLANNER | PLANNER | CARE11 | 43,27 | -1,75 | 22,63 | 22,63 | 758.708,16 | 0,30 | 295.875.695,04 | 0,26 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 54,37 | -8,14 | -3,97 | -3,97 | 3.246.819,33 | 1,29 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 54,37 | -8,14 | -3,97 | -3,97 | 3.246.819,33 | 1,29 | | |
| Total | | | 1,75 | -0,07 | 0,89 | 0,89 | 251.448.833,62 | 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 | 136.268.531,86 | 54,19 | | | | | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 51.251.745,33 | 20,38 | | | | | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 26.072.802,81 | 10,37 | | | | | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 1.382.939,97 | 0,55 | | | | | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 214.976.019,97 | 85,49 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 5.020.440,90 | 2,00 | | | | | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 5.020.440,90 | 2,00 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 10.509.023,15 | 4,18 | | | | | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 10.509.023,15 | 4,18 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 14.857.940,65 | 5,91 | | | | | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 2.838.589,62 | 1,13 | | | | | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 17.696.530,27 | 7,04 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 3.246.819,33 | 1,29 | | | | | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 3.246.819,33 | 1,29 | | | | | 5,00 |
| Total | | 251.448.833,62 | 100,00 | | | | | |