

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 74,45%

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 PREVID RF IRF-M1	0,26	0,35	0,77	5.006.444,46	3,61	7.492.585.716,79	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	4,91	0,44	0,69	5.647.181,85	4,07	6.609.422.706,56	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,25	0,36	0,79	4.102.860,02	2,96	10.513.960.188,40	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,98	0,63	1,18	11.198.551,26	8,07	9.698.235.388,71	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,50	0,63	1,02	12.715.895,47	9,17	6.830.764.502,36	0,19
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,51	0,60	1,06	6.903.578,76	4,98	8.419.154.798,69	0,08
BB	BB	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,97	0,65	1,21	13.107.039,12	9,45	4.537.919.668,21	0,29
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,44	0,62	1,44	23.443.720,99	16,90	10.626.779.468,55	0,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,41	0,59	1,15	82.125.271,93	59,20		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,69	0,26	0,60	3.027.466,32	2,18	5.092.614.949,01	0,06
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,18	0,39	0,82	16.162.482,73	11,65	1.234.231.884,13	1,31
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,45	0,36	0,78	19.189.949,05	13,83		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AURORA	CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	15,54	-1,21	-0,70	1.957.015,94	1,41	176.240.501,19	1,11
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			15,54	-1,21	-0,70	1.957.015,94	1,41		
Renda Fixa			1,62	0,52	1,07	103.272.236,92	74,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

25,55%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	20,11	-11,06	-12,20	2.392.310,84	1,72	852.904.449,09	0,28
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	18,59	-7,98	-8,61	1.471.349,19	1,06	292.097.042,05	0,50
BRAM	BRADESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	18,85	-8,19	-8,43	3.537.353,19	2,55	224.637.830,02	1,57
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	19,26	-9,27	-7,93	1.468.749,72	1,06	2.262.526.519,52	0,06
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,81	-8,96	-10,27	6.177.008,39	4,45	798.991.874,74	0,77
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,22	-6,57	-5,40	2.666.258,04	1,92	171.751.342,60	1,55
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			26,48	-8,69	-9,15	17.713.029,37	12,77		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4,03	-1,51	-0,84	9.543.177,19	6,88	6.152.155.591,60	0,16
Sub-total Artigo 8º III			4,03	-1,51	-0,84	9.543.177,19	6,88		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
A5	PLANNER	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1,21	-0,14	-0,31	3.159.808,19	2,28	136.709.403,75	2,31
PLANNER	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	12,71	-0,14	-0,28	2.338.138,36	1,69	200.623.541,86	1,17
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,53	-0,14	-0,30	5.497.946,55	3,96		

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLANNER	PLANNER	CARE11	60,70	3,48	-7,75	2.687.094,97	1,94	249.657.925,39	1,08
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			60,70	3,48	-7,75	2.687.094,97	1,94		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,41	-4,71	-6,82	35.441.248,08	25,55		
--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Total

138.713.485,00

100,00