

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

87,13%

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 150525 (6,240000%)	0,23	0,03	0,86	0,86	15.318.457,54	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,401000%)	0,25	0,03	0,88	0,88	94.471.982,50	10,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,580000%)	1,22	0,03	0,89	0,89	41.942.836,13	4,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,415000%)	0,26	0,03	0,88	0,88	31.326.524,05	3,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,580000%)	0,26	0,03	0,89	0,89	20.851.376,26	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,710000%)	0,26	0,03	0,90	0,90	20.851.658,37	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,840000%)	0,26	0,03	0,91	0,91	52.124.947,46	5,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,250000%)	0,43	0,03	0,78	0,78	29.425.747,34	3,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,270000%)	0,72	0,03	0,78	0,78	35.559.461,45	4,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,64	0,02	0,65	0,65	8.105.840,68	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,72	0,02	0,70	0,70	415.473,15	0,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,82	0,03	0,77	0,77	16.251.566,48	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,89	0,03	0,82	0,82	29.071.529,85	3,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,085000%)	0,56	0,03	0,85	0,85	60.974.558,71	6,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,290000%)	0,96	0,03	0,79	0,79	29.751.671,25	3,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,190000%)	0,77	0,03	0,86	0,86	93.434.926,69	10,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,260000%)	1,01	0,03	0,78	0,78	23.568.256,49	2,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,49	0,03	0,85	0,85	603.446.814,40	68,47

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	2,25	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	15.687.043,08	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,03	0,04	0,75	0,75	2.294.878,57	0,26	1.637.011.509,30	0,14
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85	0,02	1,21	1,21	16.966.049,02	1,93	5.181.773.678,22	0,33
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,79	-0,14	1,03	1,03	1.204.415,25	0,14	3.269.210.872,49	0,04
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,42	0,11	2,54	2,54	1.024.231,34	0,12	2.630.107.442,83	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,46	0,07	2,02	2,02	79.088,58	0,01	3.598.660.852,71	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,06	1,86	1,86	3.913.730,16	0,44	6.117.661.899,67	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		1,99	0,02	1,34	1,34	25.482.392,92	2,89			

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,09	0,05	1,10	1,10	52.016.479,42	5,90	3.273.407.071,58	1,59
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,95	0,95	3.442.852,18	0,39	4.468.412.591,20	0,08
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,06	1,10	1,10	27.299.136,91	3,10	20.658.129.061,16	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,10	0,05	1,08	1,08	43.724.039,47	4,96	6.847.067.411,47	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,08	1,08	9.416.553,20	1,07	20.713.634.747,12	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,92	0,92	976.055,95	0,11	1.408.489.659,22	0,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANCOOB	BANCOOB	SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,08	0,05	1,07	1,07	2.055.418,03	0,23	4.605.937.144,28	0,04
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,07	0,05	1,09	1,09	138.930.535,16	15,76		
		Renda Fixa	0,45	0,03	0,91	0,91	767.859.742,48	87,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,54%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,68	-0,52	2,31	2,31	20.113.392,08	2,28	1.718.248.757,45	1,17
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,52	-0,61	5,11	5,11	320.343,98	0,04	596.839.854,45	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13,29	-0,60	4,75	4,75	12.602.906,72	1,43	275.160.907,15	4,58
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	12,46	-0,30	3,32	3,32	4.311.130,75	0,49	247.113.905,76	1,74
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIA	13,56	-0,62	5,87	5,87	2.695.901,24	0,31	448.200.315,87	0,60
Sub-total Artigo 8º I			11,04	-0,53	3,40	3,40	40.043.674,77	4,54		
Renda Variável			11,04	-0,53	3,40	3,40	40.043.674,77	4,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,06%

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				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	16,44	-0,76	-3,76	-3,76	8.118.702,10	0,92	1.075.960.583,07	0,75
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,13	-0,91	-4,28	-4,28	36.443.833,38	4,14	3.150.473.758,09	1,16
Sub-total Artigo 9º III			16,58	-0,88	-4,19	-4,19	44.562.535,48	5,06		
Investimentos no Exterior			16,58	-0,88	-4,19	-4,19	44.562.535,48	5,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,27%

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	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,53	-0,50	2,64	2,64	13.828.828,33	1,57	2.136.969.086,50	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,34	-0,35	2,86	2,86	10.048.596,60	1,14	103.871.572,04	9,67
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,26	0,23	1,53	1,53	4.962.832,24	0,56	141.065.231,06	3,52
Sub-total Artigo 10º I			7,82	-0,32	2,53	2,53	28.840.257,17	3,27		
Investimentos Estruturados			7,82	-0,32	2,53	2,53	28.840.257,17	3,27		
Total			1,19	-0,05	0,79	0,79	881.306.209,90	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	603.446.814,40	68,47	60,00	72,00	95,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	25.482.392,92	2,89	0,00	3,00	50,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	138.930.535,16	15,76	3,00	9,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	767.859.742,48	87,13					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	40.043.674,77	4,54	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	40.043.674,77	4,54					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	44.562.535,48	5,06	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	44.562.535,48	5,06					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	28.840.257,17	3,27	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	28.840.257,17	3,27					15,00
Total		881.306.209,90	100,00					