

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA									
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%)	0,31	0,05	1,39	3,50	15.718.186,94	1,73		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,401000%)	0,32	0,05	1,40	3,53	94.162.787,00	10,39		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,580000%)	1,23	0,05	1,41	3,58	41.813.533,61	4,62		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,415000%)	0,33	0,05	1,40	3,54	31.219.080,06	3,45		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,580000%)	0,33	0,05	1,41	3,58	20.781.859,06	2,29		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,710000%)	0,33	0,05	1,42	3,61	20.783.690,91	2,29		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,840000%)	0,34	0,05	1,43	3,64	51.958.969,15	5,73		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,250000%)	0,44	0,05	1,32	3,26	29.314.103,37	3,24		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,540000%)	0,30	0,05	1,48	2,29	13.208.790,09	1,46		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,270000%)	0,67	0,05	1,32	3,27	35.463.759,72	3,91		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,61	0,04	1,20	2,89	8.286.018,50	0,91		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,67	0,04	1,25	3,03	425.094,25	0,05		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,75	0,05	1,31	3,23	16.647.823,66	1,84		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	0,81	0,05	1,35	3,38	29.807.928,83	3,29		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,085000%)	0,60	0,05	1,38	3,46	62.551.534,77	6,90		

87,67%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,290000%)	0,87	0,05	1,32	3,27	29.689.200,96	3,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,190000%)	0,80	0,05	1,38	3,49	93.063.163,78	10,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,260000%)	0,92	0,05	1,32	3,27	24.148.609,92	2,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,51	0,05	1,38	3,46	619.044.134,58	68,32

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 INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,05	0,04	0,73	2,23	2.540.658,67	0,28	1.728.670.705,56	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,03	0,28	1,83	3,39	1.232.519,80	0,14	2.993.984.522,88	0,04
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,66	0,17	1,36	4,55	1.044.370,58	0,12	2.299.503.756,00	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,56	0,13	0,41	3,08	79.906,26	0,01	3.471.606.730,77	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	0,12	0,53	3,06	3.959.620,27	0,44	5.870.522.862,02	0,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,81	0,13	1,09	3,29	8.857.075,58	0,98		

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	0,10	0,05	0,97	3,12	70.345.910,68	7,76	3.571.514.525,46	1,97
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,07	0,05	0,88	2,76	4.127.939,46	0,46	4.878.410.152,56	0,08
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,98	3,10	34.070.668,63	3,76	21.247.736.610,03	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	9.604.754,08	1,06	22.704.571.038,70	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,11	0,05	0,98	3,10	45.229.917,03	4,99	8.105.665.647,00	0,56
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,05	0,88	2,72	987.162,85	0,11	1.458.563.126,46	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	0,09	0,05	0,95	3,02	2.094.987,72	0,23	4.821.453.299,70	0,04

Sub-total Artigo 7º III, Alínea a

166.461.340,4518,37

Renda Fixa			0,44	0,05	1,29	3,38	794.362.550,61	87,67		
------------	--	--	------	------	------	------	----------------	-------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,21%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,90	0,53	-5,17	-3,90	18.894.301,81	2,09	1.553.355.695,07	1,22
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	14,07	-1,30	5,57	7,67	328.142,57	0,04	588.465.274,86	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13,84	-1,23	5,99	8,15	2.638.002,90	0,29	253.602.693,44	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	13,04	-1,25	5,35	5,79	4.414.580,29	0,49	251.387.460,88	1,76
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIA	13,95	-0,93	5,40	10,13	2.804.481,98	0,31	503.980.332,04	0,56
Sub-total Artigo 8º I			11,31	-0,07	-1,68	0,06	29.079.509,55	3,21		
Renda Variável			11,31	-0,07	-1,68	0,06	29.079.509,55	3,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,32%

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	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,13	-0,51	-9,91	-16,08	7.079.584,47	0,78	826.196.321,81	0,86
	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,05	-0,65	-9,62	-15,82	32.049.920,69	3,54	2.559.177.301,63	1,25
Sub-total Artigo 9º III			17,56	-0,63	-9,67	-15,87	39.129.505,16	4,32		
Investimentos no Exterior			17,56	-0,63	-9,67	-15,87	39.129.505,16	4,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,80%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,65	0,62	-5,15	-3,51	28.409.539,01	3,14	1.923.752.057,36	1,48
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	6,92	-0,61	3,45	5,46	10.302.353,80	1,14	106.494.634,92	9,67
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,53	0,07	-3,37	-2,78	4.751.937,18	0,52	135.070.673,37	3,52
Sub-total Artigo 10º I			8,84	0,27	-3,04	-1,59	43.463.829,99	4,80		
Investimentos Estruturados			8,84	0,27	-3,04	-1,59	43.463.829,99	4,80		
Total			1,32	0,03	0,45	2,00	906.035.395,31	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	619.044.134,58	68,32	60,00	72,00	95,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	8.857.075,58	0,98	0,00	3,00	50,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	166.461.340,45	18,37	3,00	9,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	794.362.550,61	87,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	29.079.509,55	3,21	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	29.079.509,55	3,21					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	39.129.505,16	4,32	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	39.129.505,16	4,32					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	43.463.829,99	4,80	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	43.463.829,99	4,80					15,00
Total		906.035.395,31	100,00					