

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

86,25%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 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 *	0,04	0,04	0,83	3,50	390.167,64	0,03	1.456.407.605,89	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,17	0,05	0,99	1,29	1.913.205,95	0,17	2.799.538.655,75	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,25	0,36	1,79	4,76	1.410.663,09	0,12	2.666.434.195,75	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,24	0,41	1,24	3,55	13.859.138,35	1,21	2.890.212.533,91	0,48
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,02	4,24	7.472.975,67	0,65	1.415.963.183,92	0,53
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,74	0,20	1,21	5,11	90.876,87	0,01	2.938.187.058,87	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC CLASSE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	3,05	0,37	1,00	0,58	12.650.501,52	1,10	167.812.853,58	7,54
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,18	1,30	5,16	4.502.789,17	0,39	5.295.044.185,95	0,09
Sub-total Artigo 7º I			2,19	0,29	1,10	3,13	42.290.318,26	3,68		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,34	4,50	143.806.996,28	12,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,36	4,56	132.119.630,69	11,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,32	4,40	46.041.008,57	4,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,43	4,83	41.027.269,73	3,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,43	4,86	48.681.168,84	4,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,25	4,12	37.212.368,23	3,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,30	4,33	146.119.077,97	12,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,31	4,34	129.264.428,53	11,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,25	4,12	25.382.910,61	2,21
Sub-total Artigo 7º III		0,36	0,06	1,33	4,45	749.654.859,45	65,29

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA *	0,07	0,06	1,02	4,45	87.774.276,20	7,64	3.997.387.503,13	2,20
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,08	4,55	42.025.072,24	3,66	21.151.843.666,00	0,20
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,09	2,68	26.046.701,52	2,27	37.569.593.204,99	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,10	4,53	11.145.997,42	0,97	24.527.263.909,42	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,07	1,11	4,51	28.932.750,03	2,52	9.382.407.998,97	0,31
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04	0,05	1,07	4,53	2.429.065,31	0,21	6.621.343.514,61	0,04
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,06	1,06	4,49	198.353.862,72	17,27		
Renda Fixa			0,29	0,07	1,27	4,40	990.299.040,43	86,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,76%

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 FIF RESP LIMITADA	11,80	1,26	11,01	7,43	25.910.524,22	2,26	1.748.163.377,41	1,48
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	16,44	1,36	-0,05	16,07	472.753,08	0,04	863.198.200,26	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	15,93	1,36	-0,07	15,86	3.765.556,35	0,33	318.060.905,51	1,18
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	14,35	1,31	-1,27	12,77	6.017.313,19	0,52	367.632.670,88	1,64
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA	16,84	1,42	0,13	4,27	6.569.248,33	0,57	1.032.442.361,07	0,64
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,17	1,33	0,58	15,91	18.121.966,02	1,58	925.091.718,87	1,96
Sub-total Artigo 8º I			11,24	1,31	4,47	10,84	60.857.361,19	5,30		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	12,63	1,68	11,44	11,20	9.218.686,59	0,80	510.770.683,37	1,80
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,74	0,26	7,91	-4,63	42.018.387,49	3,66	2.189.330.721,24	1,92
Sub-total Artigo 8º III			13,27	0,51	8,53	-2,13	51.237.074,08	4,46		
Renda Variável			10,54	0,95	6,28	8,19	112.094.435,27	9,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,99%

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,30	1,15	11,28	7,57	39.912.862,69	3,48	2.256.470.374,51	1,77
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,61	0,88	10,23	14,54	5.929.470,75	0,52	168.541.283,22	3,52
Sub-total Artigo 10º I			10,42	1,11	11,14	7,97	45.842.333,44	3,99		
Investimentos Estruturados			10,42	1,11	11,14	7,97	45.842.333,44	3,99		
Total			1,39	0,19	2,11	4,53	1.148.235.809,14	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	42.290.318,26	3,68	0,00	3,00	50,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	749.654.859,45	65,29	0,00	74,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	198.353.862,72	17,27	0,00	8,00	60,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	990.299.040,43	86,25					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	60.857.361,19	5,30	0,00	6,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	51.237.074,08	4,46	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	112.094.435,27	9,76					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	45.842.333,44	3,99	0,00	5,00	15,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	45.842.333,44	3,99					20,00
Total		1.148.235.809,14	100,00					