

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Posição de Ativos e Enquadramento

## RENDA FIXA

67,40%

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 PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,58	0,00	0,04	5.142.121,43	3,16	8.878.863.822,11	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-1,54	-2,40	6.796.265,41	4,17	6.061.546.612,54	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,02	0,04	6.071.564,15	3,73	9.935.744.303,82	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,09	-0,62	-0,54	11.861.687,67	7,28	13.590.487.322,92	0,09
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,27	-0,55	-0,37	13.533.936,74	8,31	8.720.364.653,89	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,23	-0,53	-0,39	2.490.935,57	1,53	10.914.192.598,49	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5,06	-0,61	-0,52	13.885.559,12	8,53	5.161.165.829,74	0,27
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98	-0,51	-0,48	24.531.902,97	15,06	15.107.095.289,30	0,16
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,93</b>	<b>-0,57</b>	<b>-0,55</b>	<b>84.313.973,06</b>	<b>51,77</b>		

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	1,67	0,06	0,19	3.101.555,08	1,90	3.571.923.057,61	0,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,99	-0,96	-1,53	20.629.006,49	12,67	1.387.800.811,45	1,49
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>6,02</b>	<b>-0,82</b>	<b>-1,30</b>	<b>23.730.561,57</b>	<b>14,57</b>		

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	7,34	-0,25	-0,22	1.729.217,74	1,06	155.844.626,83	1,11
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>7,34</b>	<b>-0,25</b>	<b>-0,22</b>	<b>1.729.217,74</b>	<b>1,06</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>5,02</b>	<b>-0,61</b>	<b>-0,70</b>	<b>109.773.752,37</b>	<b>67,40</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,03%

## 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	BRADERCO F I A SELECTION	44,14	-3,24	-5,64	2.476.663,56	1,52	748.567.197,38	0,33
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	42,22	-2,30	-6,10	1.405.917,13	0,86	298.458.860,67	0,47
BRAM	BRADERCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	44,26	-3,09	-6,30	3.787.058,34	2,33	258.792.924,55	1,46
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	52,67	-4,30	-7,08	1.167.669,67	0,72	1.154.784.976,21	0,10
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	42,30	-5,03	-10,33	6.541.989,85	4,02	1.081.575.624,12	0,60
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	42,18	-0,01	-3,57	7.032.112,61	4,32	299.216.022,70	2,35
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>42,91</b>	<b>-2,76</b>	<b>-6,65</b>	<b>22.411.411,16</b>	<b>13,76</b>		

## Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	32,69	2,70	2,64	15.973.131,93	9,81	842.253.842,01	1,90
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>32,69</b>	<b>2,70</b>	<b>2,64</b>	<b>15.973.131,93</b>	<b>9,81</b>		

## 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 MULTISTRATÉGIA	4,74	-0,10	4,67	3.249.205,06	2,00	140.443.002,71	2,31
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	9,31	0,04	-0,22	2.521.990,57	1,55	243.530.060,71	1,04
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>4,80</b>	<b>-0,04</b>	<b>2,48</b>	<b>5.771.195,63</b>	<b>3,54</b>		

## 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	48,82	-4,35	-5,71	1.490.321,58	0,92	278.730.566,18	0,53
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>48,82</b>	<b>-4,35</b>	<b>-5,71</b>	<b>1.490.321,58</b>	<b>0,92</b>		

## Renda Variável e Investimentos Estruturados

22,16    -0,63    -2,43    45.646.060,30    28,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,57%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29,47	3,55	9,54	7.443.085,67	4,57	2.403.594.907,13	0,31
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>29,47</b>	<b>3,55</b>	<b>9,54</b>	<b>7.443.085,67</b>	<b>4,57</b>		
Investimentos no Exterior			19,45	3,55	9,54	7.443.085,67	4,57		
Total			8,42	-0,51	-1,02	162.862.898,34	100,00		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	84.313.973,06	51,77	0,00	47,91	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	23.730.561,57	14,57	0,00	13,25	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	1.729.217,74	1,06	0,00	1,17	5,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>109.773.752,37</b>	<b>67,40</b>				100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	22.411.411,16	13,76	0,00	12,64	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	15.973.131,93	9,81	0,00	10,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	5.771.195,63	3,54	0,00	3,82	5,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.490.321,58	0,92	0,00	1,21	5,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>45.646.060,30</b>	<b>28,03</b>				30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	7.443.085,67	4,57	0,00	5,00	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>7.443.085,67</b>	<b>4,57</b>				10,00