

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

62,69%

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	0,40	0,37	1,53	5.218.824,98	2,91	6.892.529.188,23	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	0,14	-2,21	0,00	0,00	5.161.580.539,44	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,38	1,59	14.952.543,78	8,35	6.805.654.314,46	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	0,98	2,30	12.199.754,60	6,81	11.150.255.278,19	0,11
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,29	1,03	2,73	13.955.972,14	7,79	9.425.482.510,34	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	1,08	2,79	15.434.521,91	8,62	11.068.272.487,58	0,14
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,49	0,98	2,29	14.277.081,11	7,97	6.090.651.961,96	0,23
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,29	-1,23	0,00	0,00	14.407.320.968,51	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,24	0,78	1,15	76.038.698,52	42,44		

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	0,68	0,84	2,32	10.951.755,60	6,11	3.094.123.781,71	0,35
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,86	-0,15	-1,65	23.653.515,72	13,20	1.272.446.776,14	1,86
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,49	0,14	-0,96	34.605.271,32	19,32		

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	7,07	-2,38	-4,12	1.661.577,37	0,93	153.317.399,93	1,08
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			7,07	-2,38	-4,12	1.661.577,37	0,93		
Renda Fixa			2,24	0,53	0,55	112.305.547,21	62,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,37%

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
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,80	-8,10	-3,72	3.973.919,84	2,22	724.734.758,47	0,55
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,56	-2,52	-2,28	7.129.855,14	3,98	1.139.604.291,88	0,63
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,35	-3,75	6,80	14.321.779,71	7,99	468.658.477,76	3,06
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,68	-4,09	-0,70	25.425.554,69	14,19		

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	13,92	-4,64	17,47	18.280.733,17	10,20	3.166.279.756,52	0,58
Sub-total Artigo 8º III			13,92	-4,64	17,47	18.280.733,17	10,20		

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	5,08	-0,10	3,74	3.179.378,47	1,77	137.628.709,00	2,31
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	0,56	-0,14	-1,22	2.496.678,62	1,39	241.611.035,32	1,03
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			2,78	-0,12	1,52	5.676.057,09	3,17		

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	43,89	-12,13	-7,53	1.445.160,32	0,81	287.608.893,15	0,50
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			43,89	-12,13	-7,77	1.445.160,32	0,81		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			12,25	-4,12	5,46	50.827.505,27	28,37		
--	--	--	--------------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,94%

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	18,24	-0,25	16,72	16.019.457,20	8,94	3.337.438.389,61	0,48
Sub-total Artigo 9º A, III			18,24	-0,25	16,72	16.019.457,20	8,94		
Investimentos no Exterior			17,18	-0,25	16,72	16.019.457,20	8,94		
Total			4,40	-0,91	2,41	179.152.509,68	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	76.038.698,52	42,44	0,00	47,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	34.605.271,32	19,32	0,00	13,25	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	1.661.577,37	0,93	0,00	1,17	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	112.305.547,21	62,69					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	25.425.554,69	14,19	0,00	12,64	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	18.280.733,17	10,20	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	5.676.057,09	3,17	0,00	3,82	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.445.160,32	0,81	0,00	1,21	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	50.827.505,27	28,37					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	16.019.457,20	8,94	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	16.019.457,20	8,94					10,00