

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 68,07%

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	0,62	0,77	1,78	5.231.876,34	2,90	7.084.325.912,32	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,62	0,78	1,84	14.299.837,19	7,92	6.377.941.010,36	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	12.345.304,74	6,84	11.929.906.744,63	0,10
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,57	2,43	3,91	21.004.482,88	11,64	9.400.574.561,59	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	2,42	3,91	19.005.166,19	10,53	10.904.431.852,46	0,17
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,78	2,47	3,48	14.443.683,46	8,00	6.334.560.730,61	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,43	2,03	2,09	86.330.350,80	47,83		

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	1,09	1,64	3,64	11.092.358,63	6,15	2.636.961.892,37	0,42
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,79	1,45	-0,93	23.825.912,63	13,20	1.191.144.678,26	2,00
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,46	1,52	-0,06	34.918.271,26	19,35		

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	7,19	-0,19	-3,12	1.612.520,76	0,89	149.634.564,82	1,08
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			7,19	-0,19	-3,12	1.612.520,76	0,89		
Renda Fixa			2,37	1,85	1,48	122.861.142,82	68,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,17%

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	22,20	-2,76	-17,42	3.408.779,46	1,89	632.869.840,70	0,54
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,86	1,72	-6,10	0,00	0,00	1.068.809.749,47	0,00
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,74	-0,52	-0,16	13.388.460,75	7,42	473.265.655,25	2,83
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,91	-1,58	-8,90	16.797.240,21	9,31		

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	12,73	-0,49	25,83	18.545.303,06	10,28	3.554.282.113,36	0,52
Sub-total Artigo 8º III			12,73	-0,49	25,83	18.545.303,06	10,28		

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	5,09	-0,12	3,50	3.171.968,79	1,76	137.124.382,37	2,31
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	126,09	-71,52	-71,91	710.133,15	0,39	240.548.467,45	0,30
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			38,12	-31,52	-30,57	3.882.101,94	2,15		

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	62,16	-31,37	-49,43	790.322,05	0,44	285.292.727,14	0,28
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			62,16	-31,37	-49,56	790.322,05	0,44		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,09	-5,74	-1,98	40.014.967,26	22,17		
--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,76%

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	17,25	-0,89	28,32	17.611.677,00	9,76	3.764.762.598,77	0,47
Sub-total Artigo 9º A, III			17,25	-0,89	28,32	17.611.677,00	9,76		
Investimentos no Exterior			17,39	-0,89	28,32	17.611.677,00	9,76		
Total			4,73	-0,18	2,26	180.487.787,08	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	86.330.350,80	47,83	0,00	47,91	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	34.918.271,26	19,35	0,00	13,25	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	1.612.520,76	0,89	0,00	1,17	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	122.861.142,82	68,07					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	16.797.240,21	9,31	0,00	12,64	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	18.545.303,06	10,28	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.882.101,94	2,15	0,00	3,82	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	790.322,05	0,44	0,00	1,21	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	40.014.967,26	22,17					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	17.611.677,00	9,76	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.611.677,00	9,76					10,00