

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

75,00%

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 M | 3,52 | 1,88 | -2,28 | 1.867.248,39 | 1,04 | 4.897.855.877,38 | 0,04 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,79 | 0,20 | -1,51 | 15.708.768,25 | 8,79 | 7.081.253.604,41 | 0,22 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,76 | 0,21 | -1,53 | 13.169.670,60 | 7,37 | 4.689.992.155,11 | 0,28 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,78 | 0,77 | 4,31 | 8.479.485,27 | 4,74 | 12.444.051.491,75 | 0,07 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 2,77 | 0,77 | 4,35 | 12.950.686,34 | 7,24 | 1.144.893.205,94 | 1,13 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 5,76 | 0,21 | -1,53 | 19.550.856,00 | 10,93 | 1.006.899.282,32 | 1,94 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8,99 | -0,34 | -7,00 | 9.877.162,34 | 5,52 | 1.353.637.713,77 | 0,73 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2,80 | 0,76 | 4,27 | 12.389.997,30 | 6,93 | 6.458.635.592,00 | 0,19 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 4,88 | 0,38 | -0,15 | 93.993.874,49 | 52,57 | | |

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 |
|---|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,16 | 0,81 | 4,94 | 2.022.999,49 | 1,13 | 3.276.976.164,01 | 0,06 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,20 | 0,75 | 4,60 | 12.727.723,88 | 7,12 | 8.765.736.063,59 | 0,15 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B | 5,90 | 0,16 | -2,34 | 7.099.415,39 | 3,97 | 998.138.862,13 | 0,71 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,15 | 0,80 | 4,62 | 939.700,05 | 0,53 | 7.206.695.128,79 | 0,01 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ | 9,08 | -0,59 | -7,05 | 3.388.712,84 | 1,90 | 184.930.802,08 | 1,83 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,12 | 0,63 | 3,29 | 101.778,47 | 0,06 | 877.330.736,27 | 0,01 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 | 2,92 | 0,77 | 3,67 | 13.243.701,71 | 7,41 | 1.241.205.562,42 | 1,07 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF ATIVO FIC | 1,12 | 0,77 | 3,23 | 579.469,96 | 0,32 | 671.115.140,75 | 0,09 |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | | | 2,92 | 0,56 | 1,71 | 40.103.501,79 | 22,43 | | |
| Renda Fixa | | | 4,27 | 0,44 | 0,44 | 134.097.376,28 | 75,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

25,00%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|---------|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| BRAM | BRDESCO | BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS | 20,90 | 2,88 | -12,17 | 10.182.341,87 | 5,69 | 301.298.313,12 | 3,38 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA BRASIL IBX-50 | 21,02 | 3,82 | -11,29 | 8.766.567,87 | 4,90 | 1.100.433.742,83 | 0,80 |
| BB | BB | BB AÇÕES GOVERNANÇA FI | 20,64 | 3,44 | -11,53 | 2.390.412,70 | 1,34 | 994.621.415,62 | 0,24 |
| Sub-total Artigo 8º I, Alínea a | | | 20,84 | 3,33 | -11,70 | 21.339.322,44 | 11,93 | | |

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 |
|---|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 21,08 | 2,18 | -20,59 | 969.371,02 | 0,54 | 166.923.439,39 | 0,58 |
| BRAM | BEM | BRDESCO F I A SELECTION | 21,47 | 2,00 | -17,61 | 3.762.426,73 | 2,10 | 535.410.218,31 | 0,70 |
| BB | BB | BB AÇÕES DIVIDENDOS | 19,41 | 1,63 | -15,42 | 3.094.013,03 | 1,73 | 681.956.137,29 | 0,45 |
| BRAM | BEM | BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 22,59 | 3,89 | -9,84 | 5.696.979,26 | 3,19 | 1.419.483.989,90 | 0,40 |
| ITAU | ITAU | ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI | 20,34 | 1,88 | -16,64 | 3.065.863,10 | 1,71 | 723.867.535,77 | 0,42 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 24,78 | 4,24 | -17,13 | 3.070.085,16 | 1,72 | 889.447.105,88 | 0,35 |
| BB | BB | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA | 19,96 | 3,10 | -13,19 | 3.704.832,91 | 2,07 | 437.937.214,41 | 0,85 |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a | | | 20,66 | 2,86 | -14,80 | 23.363.571,21 | 13,07 | | |

Renda Variável

20,49 3,08 -13,34 44.702.893,65 25,00

Total

7,38 1,08 -3,23 178.800.269,93 100,00

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 | 93.993.874,49 | 52,57 | 20,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º IV, Alínea a | Fundos de Renda Fixa | 40.103.501,79 | 22,43 | 0,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Total Renda Fixa | 134.097.376,28 | 75,00 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea a | Fundos de Ações Referenciados | 21.339.322,44 | 11,93 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 8º II, Alínea a | Fundos de Ações | 23.363.571,21 | 13,07 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Total Renda Variável | 44.702.893,65 | 25,00 | | | | | 30,00 |