

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

73,93%

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	3,55	0,57	0,44	1.875.462,42	1,03	4.398.251.592,64	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,63	0,53	-0,24	15.671.316,64	8,59	6.297.272.158,07	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,61	0,53	-0,23	13.138.841,97	7,20	4.318.650.723,31	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,05	1,14	8.576.342,37	4,70	11.612.568.005,11	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,74	1,05	1,15	13.099.050,10	7,18	1.207.319.730,40	1,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,61	0,53	-0,23	19.505.238,08	10,69	880.760.697,38	2,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,75	0,02	-1,60	9.719.360,82	5,33	1.307.933.038,85	0,74
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,14	0,63	1,25	103.046,75	0,06	779.530.510,06	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,77	1,05	1,13	12.530.250,09	6,87	6.375.804.434,87	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,75	0,67	0,13	94.218.909,24	51,65		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos 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	0,18	0,83	1,61	749.472,80	0,41	4.480.068.592,43	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,22	0,82	1,61	12.439.726,10	6,82	10.660.917.138,14	0,12
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,63	0,54	-0,20	7.085.089,99	3,88	898.293.883,59	0,79
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,80	1,59	1.659.985,59	0,91	7.639.104.845,31	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,82	0,00	-1,55	3.336.292,91	1,83	126.109.791,95	2,65
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,85	1,04	1,12	13.391.791,14	7,34	1.292.134.068,48	1,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,17	0,72	1,05	1.987.929,43	1,09	540.929.618,66	0,37
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,84	0,78	0,86	40.650.287,96	22,28		
Renda Fixa			4,15	0,70	0,35	134.869.197,20	73,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

26,07%

Artigo 8º I (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	19,65	1,48	7,02	1.037.447,36	0,57	167.743.304,91	0,62
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	19,30	0,87	7,91	10.988.027,47	6,02	329.204.687,34	3,34
BRAM	BEM	BRADERSCO F I A SELECTION	20,05	-1,95	4,70	3.939.215,87	2,16	473.420.430,45	0,83
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,20	-0,23	7,21	3.317.232,90	1,82	701.897.950,08	0,47
BRAM	BEM	BRADERSCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22,76	-1,44	2,47	5.837.597,34	3,20	1.330.917.641,81	0,44
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	19,47	1,08	9,06	9.560.712,92	5,24	1.005.312.831,77	0,95
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,42	0,96	7,60	3.298.877,93	1,81	614.965.214,36	0,54
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,24	0,80	7,55	2.570.931,51	1,41	1.039.411.814,62	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,28	-5,20	-1,43	3.026.158,58	1,66	855.448.008,07	0,35
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	18,54	0,56	7,33	3.976.527,92	2,18	470.291.721,53	0,85
Sub-total Artigo 8º I			16,86	-0,11	6,38	47.552.729,80	26,07		
Renda Variável			19,41	-0,11	6,38	47.552.729,80	26,07		
Total			6,95	0,49	1,84	182.421.927,00	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	94.218.909,24	51,65	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	40.650.287,96	22,28	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	134.869.197,20	73,93					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	47.552.729,80	26,07	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	47.552.729,80	26,07					30,00