

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	80,81%
------------	--------

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,89	9,82	42.499.643,42	5,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,95	8,21	50.603.714,34	6,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,98	8,19	27.243.260,38	3,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,85	8,49	45.022.744,28	5,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,96	5,50	20.401.714,07	2,68
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,04	0,92	10,00	185.771.076,49	24,44

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65	0,07	1,22	11,60	31.304.396,31	4,12	4.629.640.055,43	0,68
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,52	0,27	1,43	11,91	21.945.829,10	2,89	3.354.303.439,03	0,65
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,20	0,16	1,01	9,26	43.668.223,39	5,74	5.447.153.031,66	0,80
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,39	0,06	1,27	12,04	24.149.744,08	3,18	9.418.254.347,43	0,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,27	11,70	74.855.470,91	9,85	11.397.028.983,91	0,66
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,33	0,10	1,16	11,40	52.388.449,93	6,89	1.434.823.838,40	3,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,65	0,11	1,21	11,20	248.312.113,72	32,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,25	11,89	134.963.562,88	17,75	24.949.376.062,13	0,54
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,26	11,88	45.266.873,92	5,95	9.376.626.782,59	0,48
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,70	0,05	1,25	12,80	180.230.436,80	23,71		
Renda Fixa			0,40	0,07	1,13	11,22	614.313.627,01	80,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 3,62%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,20	1,05	-3,44	58,83	1.520.274,53	0,20	143.528.484,60	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,06	1,11	0,35	21,61	839.647,33	0,11	77.735.757,89	1,08
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,54	1,02	0,51	27,02	1.463.892,78	0,19	468.186.143,46	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,60	-0,07	1,28	24,36	6.091.607,36	0,80	1.197.235.439,65	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	16,46	0,52	0,54	22,79	8.715.103,10	1,15	319.755.488,49	2,73
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,82	1,20	7,41	23,57	6.395.023,26	0,84	1.192.064.887,28	0,54
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	16,63	0,69	1,91	27,77	2.502.799,41	0,33	71.579.172,87	3,50
Sub-total Artigo 8º I			16,64	0,63	2,11	25,53	27.528.347,77	3,62		
Renda Variável			16,64	0,63	2,11	25,53	27.528.347,77	3,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,47%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,32	-0,21	2,19	-1,35	12.363.576,88	1,63	1.353.773.949,56	0,91
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	22,83	-0,15	1,07	0,48	6.405.106,94	0,84	639.469.365,94	1,00
Sub-total Artigo 9º II			19,77	-0,19	1,81	-0,73	18.768.683,82	2,47		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,11	-0,04	5,69	6,73	30.454.286,50	4,01	2.512.532.223,33	1,21
Sub-total Artigo 9º III			20,11	-0,04	5,69	6,73	30.454.286,50	4,01		
Investimentos no Exterior			16,06	-0,10	4,17	3,75	49.222.970,32	6,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,10%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,28	0,34	3,11	23,23	40.983.850,06	5,39	2.172.817.626,50	1,89
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,54	-0,27	2,30	11,23	11.123.185,97	1,46	302.529.459,28	3,68
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	13,09	0,45	1,79	18,57	5.053.918,07	0,66	150.495.379,18	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,27	0,05	0,87	15,25	11.995.781,80	1,58	328.574.879,29	3,65
Sub-total Artigo 10º I			14,18	0,20	2,49	20,30	69.156.735,90	9,10		
Investimentos Estruturados			14,18	0,20	2,49	20,30	69.156.735,90	9,10		
Total			2,10	0,09	1,48	11,90	760.221.681,00	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 0726 / 000575215351-0	0,00
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215352-9	356.030,95
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215354-5	4.874,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	360.904,95
Total	760.582.585,95

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	185.771.076,49	24,44	10,00	35,00	90,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	248.312.113,72	32,66	10,00	16,00	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	180.230.436,80	23,71	5,00	15,00	50,00	15,36	70,00
	Total Renda Fixa	614.313.627,01	80,81					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	27.528.347,77	3,62	0,00	5,00	20,00	2,78	40,00
	Total Renda Variável	27.528.347,77	3,62					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.768.683,82	2,47	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	30.454.286,50	4,01	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	49.222.970,32	6,47					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	69.156.735,90	9,10	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	69.156.735,90	9,10					15,00
Total		760.221.681,00	100,00					