

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

78,03%

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	6,05	-0,31	3,99	433.960,37	1,07	4.799.950.020,87	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,03	0,18	4,48	3.855.945,66	9,55	18.309.382.329,52	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,19	0,30	4,89	870.658,61	2,16	7.253.634.171,13	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO	8,97	-0,56	4,57	2.786.132,77	6,90	3.143.067.959,97	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,03	-0,36	4,04	409.547,25	1,01	9.226.615.794,13	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5,00	0,19	4,50	6.627.935,21	16,41	4.413.688.996,03	0,15
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,26	-0,07	1,78	6.229.024,42	15,43	9.938.464.189,22	0,06
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	-0,11	4,42	5.394.550,97	13,36	13.635.004.724,81	0,04
BB	BB	BB PREV IRF-M 1+	9,01	-0,55	4,12	574.923,76	1,42	462.275.631,98	0,12
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>6,02</b>	<b>-0,05</b>	<b>3,78</b>	<b>27.182.679,02</b>	<b>67,32</b>		

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
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,06	1,48	11.992,95	0,03	1.611.170.285,08	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1,67	0,08	2,55	3.115.338,33	7,72	4.590.560.763,79	0,07
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	4,65	-0,12	-0,34	1.197.149,80	2,96	667.272.548,07	0,18
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>1,69</b>	<b>0,04</b>	<b>2,45</b>	<b>4.324.481,08</b>	<b>10,71</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>5,38</b>	<b>-0,04</b>	<b>3,56</b>	<b>31.507.160,10</b>	<b>78,03</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

21,97%

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
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	44,95	-0,82	-18,46	1.874.939,25	4,64	897.089.282,83	0,21
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	44,29	-0,74	-18,75	555.546,95	1,38	629.629.945,87	0,09
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>44,76</b>	<b>-0,80</b>	<b>-18,49</b>	<b>2.430.486,20</b>	<b>6,02</b>		

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
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	36,64	1,28	-14,73	1.447.609,32	3,59	410.709.835,46	0,35
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	46,12	-2,96	-8,39	650.623,20	1,61	381.139.280,87	0,17
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	47,36	-2,24	-18,71	1.680.308,75	4,16	489.889.371,75	0,34
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	43,90	0,50	-20,29	479.746,51	1,19	3.130.548.860,93	0,02
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	44,62	-0,20	-14,06	583.672,07	1,45	1.160.247.690,35	0,05
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>41,22</b>	<b>-0,79</b>	<b>-19,07</b>	<b>4.841.959,85</b>	<b>11,99</b>		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC CAIXA ALOCAAO MACRO MULTIMERCADO LP	7,85	-0,34	-1,03	832.107,99	2,06	4.970.833.707,06	0,02
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	1,67	-0,38	-0,34	766.140,44	1,90	67.946.534,07	1,13
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>7,77</b>	<b>-0,27</b>	<b>-0,83</b>	<b>1.598.248,43</b>	<b>3,96</b>		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

40,24    -0,58    -18,89    8.870.694,48    21,97

Total

10,10    -0,16    -0,21    40.377.854,58    100,00