

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

82,74%

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 (6,720000%)	0,29	0,04	0,95	5,65	21.088.688,67	3,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,760000%)	0,29	0,04	0,95	5,67	21.034.197,63	3,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,460000%)	0,29	0,04	0,93	5,55	10.470.102,54	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,500000%)	0,29	0,04	1,01	4,32	2.229.391,84	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,680000%)	0,30	0,07	1,02	4,89	20.332.379,58	2,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,720000%)	0,29	0,04	1,03	1,44	17.040.803,57	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,770000%)	0,29	0,05	1,03	3,67	26.951.073,73	3,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,130000%)	0,29	0,04	0,90	5,42	16.959.585,79	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,275000%)	0,29	0,04	0,91	5,48	21.042.166,90	3,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,560000%)	0,29	0,04	1,01	1,17	20.230.982,92	2,92
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,04	0,97	5,69	177.379.373,17	25,62

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	0,81	0,04	1,15	5,53	29.601.853,80	4,28	4.851.044.752,91	0,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,45	-0,04	0,81	5,55	20.697.380,44	2,99	3.318.084.913,22	0,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,56	-0,10	0,43	5,35	6.459.414,02	0,93	3.470.657.458,19	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,31	-0,10	0,61	5,49	42.163.738,95	6,09	5.955.272.309,13	0,71
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,13	5,24	73.495.539,43	10,61	10.868.151.366,96	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,03	1,06	5,65	22.773.332,96	3,29	8.668.126.500,91	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,70	0,02	0,89	4,89	49.326.348,37	7,12	1.552.647.933,36	3,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,73	0,00	0,94	5,29	244.517.607,97	35,31		

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	0,06	1,15	5,38	95.782.493,03	13,83	24.100.041.492,86	0,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,14	5,38	42.633.845,50	6,16	8.591.892.096,28	0,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,98	-0,62	1,90	10,71	12.582.901,36	1,82	282.261.660,59	4,46
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,88	-0,00	1,21	5,75	150.999.239,89	21,81		
Renda Fixa			0,57	0,01	1,02	5,52	572.896.221,03	82,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,66%

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	24,95	-0,28	6,85	38,84	1.328.913,73	0,19	149.750.327,09	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,20	-0,11	2,15	23,61	853.402,67	0,12	90.346.215,84	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,01	-0,43	5,27	22,43	1.410.961,41	0,20	508.094.933,15	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,88	-0,66	1,86	14,62	5.614.480,21	0,81	1.143.572.689,01	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	15,97	-0,83	3,10	16,93	8.298.899,87	1,20	354.043.061,31	2,34
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,27	-1,08	0,71	6,48	5.510.933,62	0,80	1.166.594.864,85	0,47
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,56	-0,65	3,96	19,87	2.348.020,95	0,34	114.781.930,06	2,05
Sub-total Artigo 8º I			15,60	-0,76	2,65	15,67	25.365.612,46	3,66		
Renda Variável			15,60	-0,76	2,65	15,67	25.365.612,46	3,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,38%

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	20,59	0,19	8,56	-5,63	11.827.428,58	1,71	1.519.893.112,80	0,78
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,78	-0,25	9,66	0,74	6.421.484,64	0,93	675.620.349,91	0,95
Sub-total Artigo 9º II			20,92	0,04	8,94	-3,48	18.248.913,22	2,64		

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	22,24	0,91	7,44	-9,13	25.929.189,89	3,74	2.322.561.243,11	1,12
Sub-total Artigo 9º III			22,24	0,91	7,44	-9,13	25.929.189,89	3,74		
Investimentos no Exterior			17,86	0,55	8,05	-6,88	44.178.103,11	6,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,22%

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	19,17	-0,02	6,90	2,49	34.086.030,11	4,92	1.821.555.423,12	1,87
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	15,09	-0,74	1,14	11,26	4.742.310,48	0,68	141.216.343,44	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,80	-0,03	2,42	7,03	11.140.962,56	1,61	305.160.662,69	3,65
Sub-total Artigo 10º I			14,39	-0,09	5,30	4,26	49.969.303,15	7,22		
Investimentos Estruturados			14,39	-0,09	5,30	4,26	49.969.303,15	7,22		
Total			2,15	0,01	1,80	4,84	692.409.239,75	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.629.583,10
Sub-total Disponibilidades Financeiras	1.629.583,10
Total	694.038.822,85

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	177.379.373,17	25,62	10,00	35,00	90,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	244.517.607,97	35,31	10,00	16,00	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	150.999.239,89	21,81	5,00	15,00	50,00	15,36	70,00
	Total Renda Fixa	572.896.221,03	82,74					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.365.612,46	3,66	0,00	5,00	20,00	2,78	40,00
	Total Renda Variável	25.365.612,46	3,66					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.248.913,22	2,64	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	25.929.189,89	3,74	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	44.178.103,11	6,38					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	49.969.303,15	7,22	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	49.969.303,15	7,22					15,00
Total		692.409.239,75	100,00					