

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 89,41%

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 150535	7,91	0,10	-1,31	-1,31	1.049.615,27	3,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	10,47	0,21	-2,02	-2,02	222.548,88	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,61	0,19	-2,02	-2,02	2.365.728,12	8,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830	6,61	0,09	0,30	0,30	1.286.998,00	4,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826	4,58	0,00	1,27	1,27	439.765,49	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,670000%)	3,92	0,05	1,17	1,17	406.683,66	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,530000%)	0,63	0,05	1,16	1,16	263.321,85	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	9,06	0,16	-1,75	-1,75	2.331.823,31	8,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,210000%)	4,30	0,05	1,22	1,22	129.044,49	0,48
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,59	0,13	-1,05	-1,05	8.495.529,07	31,45

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 IRF M	3,70	0,17	0,82	0,82	1.042.272,26	3,86	3.963.755.899,38	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,58	0,08	-0,06	-0,06	1.628.657,24	6,03	158.205.018,95	1,03
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,45	0,06	1,06	1,06	945.888,63	3,50	6.562.900.517,46	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	0,09	-0,01	-0,01	1.325.246,98	4,91	5.926.967.108,44	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,55	0,09	-0,03	-0,03	1.245.003,47	4,61	3.356.845.685,28	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,09	0,69	0,69	1.213.471,52	4,49	483.170.355,38	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,04	1,37	1,37	1.575.017,05	5,83	7.844.346.137,20	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,59	0,14	-1,26	-1,26	826.650,87	3,06	817.104.956,67	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,61	0,14	-1,28	-1,28	2.258.177,70	8,36	1.032.465.427,68	0,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,88	0,10	0,06	0,06	12.060.385,72	44,64		

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	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	1,09	1,09	1.623.131,44	6,01	15.285.936.736,43	0,01
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	1.074.447,19	3,98	12.971.898.325,20	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,55	0,05	0,32	0,32	902.890,81	3,34	304.961.874,95	0,30
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,15	0,05	0,91	0,91	3.600.469,44	13,33		
Renda Fixa			4,80	0,10	-0,21	-0,21	24.156.384,23	89,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

0,74%

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	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,14	1,16	3,53	3,53	199.704,66	0,74	933.085.805,98	0,02
Sub-total Artigo 8º I			19,14	1,16	3,53	3,53	199.704,66	0,74		
Renda Variável			19,14	1,16	3,53	3,53	199.704,66	0,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,85%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,02	0,04	1,16	1,16	2.660.755,66	9,85	311.225.304,67	0,85
Sub-total Artigo 10º I			1,02	0,04	1,16	1,16	2.660.755,66	9,85		
Investimentos Estruturados			1,02	0,04	1,16	1,16	2.660.755,66	9,85		
Total			4,44	0,11	-0,05	-0,05	27.016.844,55	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	8.495.529,07	31,45	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.060.385,72	44,64	0,00	14,51	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	3.600.469,44	13,33	0,00	15,00	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	24.156.384,23	89,41					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	199.704,66	0,74	0,00	0,49	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	199.704,66	0,74					35,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.660.755,66	9,85	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	2.660.755,66	9,85					15,00
Total		27.016.844,55	100,00					