

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 91,37%

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,39	0,65	1,21	6,68	222.107,22	0,87	165.437.180,86	0,13
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,51	0,06	0,98	9,45	1.297.919,97	5,09	6.033.726.634,06	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,07	0,68	1,19	7,18	3.079.680,41	12,07	5.996.659.178,04	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	0,69	1,18	7,34	1.559.449,91	6,11	3.862.167.779,60	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,51	0,06	0,99	9,45	1.459.378,24	5,72	5.646.338.902,14	0,03
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,63	0,37	1,85	4,66	1.696.407,02	6,65	7.996.820.457,76	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,19	0,94	0,64	5,61	1.011.306,66	3,96	1.174.260.901,84	0,09
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,45	0,38	1,89	4,68	1.698.676,06	6,66	6.120.033.935,05	0,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,23	0,29	1,01	7,77	1.118.570,03	4,38	4.560.818.666,19	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,92	0,35	1,89	2,28	2.073.973,08	8,13	2.426.875.574,48	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,78	0,44	1,27	6,72	15.217.468,60	59,65		

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,08	0,64	1,10	7,27	0,00	0,00	184.099.864,96	0,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,05	1,04	10,21	4.886.392,17	19,15	12.427.649.222,70	0,04
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,16	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	4,31	3.446.775.272,58	0,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,83	0,30	1,01	8,59	2.104.616,07	8,25	3.173.943.781,02	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,79	0,13	1,04	9,48	8.091.008,24	31,72		
Renda Fixa			2,75	0,34	1,19	7,67	23.308.476,84	91,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

5,82%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,26	1,86	5,17	14,11	388.121,69	1,52	651.510.998,09	0,06
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,68	1,37	5,63	-3,33	96.669,79	0,38	907.112.837,29	0,01
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,03	-0,39	3,18	8,92	215.761,42	0,85	408.163.973,06	0,05
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,57	0,56	3,61	2,04	423.627,19	1,66	1.073.500.070,60	0,04
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,16	0,92	8,23	-0,62	99.376,79	0,39	410.875.812,03	0,02
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,17	0,94	4,36	-3,84	96.161,25	0,38	1.488.244.493,95	0,01
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,38	2,37	6,17	1,79	166.200,29	0,65	1.058.297.332,86	0,02
Sub-total Artigo 8º I			18,60	1,06	4,71	6,28	1.485.918,42	5,82		
Renda Variável			18,73	1,06	4,71	6,28	1.485.918,42	5,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,71%

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				
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	22,89	-3,54	4,41	-9,33	181.333,08	0,71	1.303.301.919,08	0,01
Sub-total Artigo 9º III			22,89	-3,54	4,41	-9,33	181.333,08	0,71		
Investimentos no Exterior			23,61	-3,54	4,41	-9,33	181.333,08	0,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,10%

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 MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,44	0,06	1,00	6,92	534.585,34	2,10	18.836.450.384,04	0,00
Sub-total Artigo 10º I			0,44	0,06	1,00	6,92	534.585,34	2,10		
Investimentos Estruturados			0,51	0,06	1,00	6,92	534.585,34	2,10		
Total			3,05	0,35	1,42	7,38	25.510.313,68	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	71.145,55
Sub-total Disponibilidades Financeiras	71.145,55
Total	25.748.834,23

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	15.217.468,60	59,65	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	8.091.008,24	31,72	0,00	30,00	40,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	23.308.476,84	91,37					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.485.918,42	5,82	0,00	6,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.485.918,42	5,82					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	181.333,08	0,71	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	181.333,08	0,71					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	534.585,34	2,10	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	534.585,34	2,10					15,00
Total		25.510.313,68	100,00					