

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

91,06%

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	2,97	0,17	-1,70	957.793,62	4,21	7.001.217.927,34	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	9,81	0,74	-3,85	3.156.910,58	13,87	293.125.458,62	1,08
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,35	0,18	0,65	821.513,45	3,61	7.575.446.149,90	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,73	0,38	-0,82	1.258.101,13	5,53	7.399.889.507,38	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,72	0,40	-0,84	1.181.040,15	5,19	5.867.854.510,24	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	0,29	-0,45	1.092.676,05	4,80	1.081.995.665,41	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,15	1,15	4.572.393,05	20,09	14.363.834.668,17	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,84	0,77	-2,63	849.413,09	3,73	1.332.390.532,50	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,88	0,77	-2,65	2.323.289,84	10,21	1.599.152.888,14	0,15
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,55</b>	<b>0,35</b>	<b>-1,20</b>	<b>16.213.130,96</b>	<b>71,23</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
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,37	0,32	1,77	869.181,24	3,82	282.008.653,97	0,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,31	1,16	1.183.283,69	5,20	5.582.841.841,27	0,02
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,33	1,32	2.460.840,29	10,81	3.920.215.063,90	0,06
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>0,19</b>	<b>0,32</b>	<b>1,36</b>	<b>4.513.305,22</b>	<b>19,83</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,61</b>	<b>0,34</b>	<b>-0,69</b>	<b>20.726.436,18</b>	<b>91,06</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,94%

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
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,69	-1,76	3,78	206.174,02	0,91	1.018.349.879,65	0,02
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>18,69</b>	<b>-1,76</b>	<b>3,78</b>	<b>206.174,02</b>	<b>0,91</b>		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,54	0,20	1,26	1.829.745,49	8,04	392.131.692,22	0,47
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>1,54</b>	<b>0,20</b>	<b>1,26</b>	<b>1.829.745,49</b>	<b>8,04</b>		

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>2,96</b>	<b>-0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>2.035.919,51</b>	<b>8,94</b>		
<b>Total</b>			<b>3,44</b>	<b>0,31</b>	<b>-0,50</b>	<b>22.762.355,69</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.213.130,96	71,23	0,00	71,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	4.513.305,22	19,83	0,00	17,00	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>20.726.436,18</b>	<b>91,06</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	206.174,02	0,91	0,00	2,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	1.829.745,49	8,04	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2.035.919,51</b>	<b>8,94</b>					30,00