

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 92,20%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,200000%)	3,19	0,25	2,19	965.127,42	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,410000%)	29,59	0,34	2,58	1.031.742,09	0,37
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		16,33	0,30	2,39	1.996.869,51	0,72

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
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	22,33	1,69	-11,10	30.966.087,18	11,17	248.411.318,97	12,47
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,53	0,41	1,79	13.987.941,93	5,04	7.168.032.689,23	0,20
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,26	1,30	-5,12	15.932.260,04	5,75	5.412.184.320,85	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,33	1,30	-5,25	16.196.834,04	5,84	5.880.207.997,15	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,52	0,43	1,82	26.464.682,07	9,54	10.765.141.210,50	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,47	-0,18	9.092.302,41	3,28	9.104.032.681,09	0,10
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,07	0,32	-0,34	5.968.539,11	2,15	6.681.370.754,80	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO	8,58	1,44	2,87	2.181.533,83	0,79	2.809.224.859,68	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	3,97	0,43	0,02	8.869.941,36	3,20	8.182.089.077,85	0,11
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,92	0,49	-0,12	6.128.357,89	2,21	4.608.504.106,72	0,13
BANESTES	BANESTES	Banestes Referencial FI Renda Fixa IRF-M 1	4,20	0,92	3,51	15.168.079,70	5,47	224.491.001,93	6,76
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5,13	0,42	-0,40	3.866.052,09	1,39	542.147.764,93	0,71
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,01	0,91	-0,28	12.148.718,66	4,38	10.512.346.440,60	0,12
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	6,00	1,11	2,43	1.364.533,82	0,49	11.368.843.034,79	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,19	-0,02	-0,94	808.711,60	0,29	983.355.098,48	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,18	0,92	-2,55	169.144.575,73	61,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 Renda Fixa Referenciado DI	0,97	-1,63	-2,38	19.088.677,82	6,88	345.886.868,82	5,52
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	0,18	0,31	1,35	1.129.354,69	0,41	3.667.870.599,98	0,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,29	0,00	0,79	12.079.067,73	4,36	4.876.604.207,95	0,25
BANESTES	BANESTES	Banestes Institucional FI Renda Fixa	25,49	2,06	-11,64	14.479.598,97	5,22	199.092.846,68	7,27
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,26	0,85	29.240.906,43	10,55	2.594.654.169,89	1,13
BANESTES	BANESTES	Banestes Estrategia FIC de FI Renda Fixa	2,62	-1,55	-2,26	8.484.674,39	3,06	175.932.315,10	4,82
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			4,40	-0,07	-2,59	84.502.280,03	30,48		
Renda Fixa			5,28	0,59	-2,53	255.643.725,27	92,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,80%

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
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	36,86	10,87	-25,33	1.465.262,90	0,53	247.851.120,41	0,59
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	37,40	7,24	-25,99	12.779.910,41	4,61	714.263.825,61	1,79
BANESTES	BANESTES	Banestes FIC de FI Acoes BTG Pactual Absoluto Inst	44,00	16,41	-24,59	4.864.142,22	1,75	126.854.958,61	3,83
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			38,44	9,71	-25,54	19.109.315,53	6,89		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	12,50	3,40	-7,85	2.526.760,37	0,91	2.360.480.281,24	0,11
Sub-total Artigo 8º III			12,50	3,40	-7,85	2.526.760,37	0,91		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			35,47	8,94	-23,90	21.636.075,90	7,80		
--	--	--	--------------	-------------	---------------	----------------------	-------------	--	--

Total						277.279.801,17	100,00		
--------------	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	--	--