

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos													
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/09/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo	
Renda Fixa													
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	2,91%	-0,38%	-0,92%	D0/D+1	219.756,90	1,88%	100%	6.207.836.765,86	0,00%	15%	
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,46%	0,43%	1,00%	D0/D0	391.829,08	3,34%	100%	7.457.833.577,94	0,01%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,41%	0,37%	1,53%	D0/D0	59.371,10	0,51%	100%	6.892.529.188,23	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,32%	-0,15%	-2,46%	D0/D+1	1.828.490,01	15,61%	100%	7.233.196.021,39	0,03%	15%	
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,48%	0,98%	2,30%	D0/D0	1.142.845,98	9,75%	100%	11.150.255.278,19	0,01%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,29%	1,03%	2,73%	D0/D+1	1.835.749,07	15,67%	100%	9.425.482.510,34	0,02%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	8,29%	-1,45%	-1,45%	D0/D+2	253.910,79	2,17%	100%	1.074.016.664,69	0,02%	15%	
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 + TP RF LP	8,27%	-1,43%	-1,43%	D0/D0	492.860,57	4,21%	100%	1.307.235.728,08	0,04%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI	2,41%	-0,01%	0,12%	D0/D+1	198.705,23	1,70%	100%	356.609.551,06	0,06%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,49%	0,98%	2,29%	D0/D+1	1.783.334,40	15,22%	100%	6.090.651.961,97	0,03%	15%	
							Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN	70,05%					
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,69%	0,84%	2,32%	D0/D0	119.143,99	1,02%	20%	3.094.123.781,71	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOT FIC RF PREVID	2,92%	0,11%	-0,85%	D0/D+3	1.035.121,91	8,83%	20%	4.429.459.913,60	0,02%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,19%	0,46%	2,64%	D0/D0	124.127,39	1,06%	20%	5.468.058.659,45	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,17%	0,35%	1,66%	D0/D0	24.449,39	0,21%	20%	2.310.961.339,30	0,00%	15%	
							Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral	11,12%					
							Sub-total Renda Fixa	81,16%					
Renda Variável													
BB DTVM	BB DTVM	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	19,62%	-3,96%	0,09%	D0/D0	186.702,70	1,59%	20%	389.214.422,86	0,05%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	20,80%	-3,98%	-3,26%	D+1/D+1	388.777,71	3,32%	20%	1.327.140.890,40	0,03%	15%	
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	18,64%	-5,52%	-5,72%	D+1/D+23	180.570,30	1,54%	20%	970.935.376,15	0,02%	15%	
							Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral	6,45%					
BB DTVM	BB DTVM	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,15%	-0,47%	1,00%	D+1/D+1	32.503,52	0,28%	20%	2.107.443.927,97	0,00%	5%	
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO FI MULTIM PREVID	3,59%	-0,71%	-0,50%	D+1/D+4	149.625,72	1,28%	20%	129.252.566,49	0,12%	5%	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic./Resg	Valor (R\$) (30/09/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	13,91%	-4,61%	17,45%	DO/DO	285.637,67	2,44%	20%	2.365.160.574,43	0,01%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							467.766,91	3,99%				
Sub-total Renda Variável							1.223.817,63	10,45%				
Investimentos no Exterior												
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	18,17%	-7,09%	-4,30%	D+1/D+1	983.019,66	8,39%	10%	999.486.616,10	0,10%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							983.019,66	8,39%				
Sub-total Investimentos no Exterior							983.019,66	8,39%				
Total							11.716.533,10	100%				