

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (29/10/2021)	% 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	3,35%	-2,68%	-3,57%	D0/D+1	213.871,99	1,62%	100%	4.936.979.120,19	0,00%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,12%	0,52%	1,52%	D0/D0	393.867,98	2,98%	100%	6.971.439.407,82	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,59%	-0,52%	1,00%	D0/D0	59.063,12	0,45%	100%	6.857.913.148,95	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,61%	-2,58%	-4,98%	D0/D+1	2.107.041,56	15,92%	100%	6.948.438.281,62	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,69%	-1,24%	1,03%	D0/D0	1.128.628,50	8,53%	100%	10.998.044.937,35	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,50%	-1,25%	1,45%	D0/D+1	2.142.414,25	16,19%	100%	9.253.803.912,06	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	8,73%	-3,93%	-5,32%	D0/D+2	843.805,99	6,38%	100%	985.822.490,63	0,09%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	8,66%	-3,98%	-5,35%	D0/D0	473.243,83	3,58%	100%	1.296.457.169,22	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI	2,60%	-1,39%	-1,27%	D0/D+1	195.943,20	1,48%	100%	343.828.244,89	0,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71%	-1,27%	0,98%	D0/D+1	2.260.601,16	17,09%	100%	6.081.334.244,20	0,04%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							9.818.481,59	74,21%				
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,96%	-0,36%	1,96%	D0/D0	118.720,67	0,90%	20%	2.956.661.982,44	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOT FIC RF PREVID	2,91%	-0,90%	-1,74%	D0/D+3	1.025.844,51	7,75%	20%	4.395.867.887,69	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,11%	0,49%	3,14%	D0/D0	124.734,24	0,94%	20%	6.213.259.499,94	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,09%	0,40%	2,06%	D0/D0	24.546,80	0,19%	20%	2.523.785.410,34	0,00%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							1.293.846,22	9,78%				
Sub-total Renda Fixa							11.112.327,81	83,99%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	19,92%	-7,92%	-7,84%	D0/D0	171.906,53	1,30%	20%	358.909.860,76	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	20,60%	-5,02%	-8,12%	D+1/D+1	369.251,67	2,79%	20%	1.271.071.598,64	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	19,33%	-10,13%	-15,27%	D+1/D+23	162.277,96	1,23%	20%	862.345.754,21	0,02%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							703.436,16	5,32%				
BB DTVM	BB DTVM	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,98%	0,60%	1,61%	D+1/D+1	32.698,13	0,25%	20%	2.536.949.387,29	0,00%	5%
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO FI MULTIM PREVID	3,66%	-0,07%	-0,57%	D+1/D+4	149.518,94	1,13%	20%	127.210.881,89	0,12%	5%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (29/10/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	13,20%	7,63%	26,41%	D0/D0	307.435,38	2,32%	20%	2.337.314.930,65	0,01%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							489.652,45	3,70%				
Sub-total Renda Variável							1.193.088,61	9,02%				
Investimentos no Exterior												
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	18,20%	-5,84%	-9,89%	D+1/D+1	925.617,24	7,00%	10%	902.779.547,02	0,10%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							925.617,24	7,00%				
Sub-total Investimentos no Exterior							925.617,24	7,00%				
Total							13.231.033,66	100%				