CAPSECI

CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE
CNPJ/MF nº **80.909.245/0001-75**

PAUTA ORDINÁRIA Nº 03
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
17/03/2023

1. **Demonstrativos dos Fundos de Investimentos da CAPSECI – Fevereiro/2023**

1.1. *Relatório das Aplicações Financeiras com detalhamento por contas bancárias*

1.2. *Posição de Ativos e Enquadramento da Carteira*

Rua Ipiranga, 629 – Centro
Fone: (44) 3631-1838
CEP: 87.200-254 Cianorte/PR
E-mail: sedecapseci@gmail.com

CAPSECI - CAIXA DE APOSENTAD E PENSÕES DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR CONTAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2023

Conta	Fundo de Investimento	Cód	Saldo (R$)	Rend Mês (R$)	Rend Ano (R$)
384-4 / Fonte 040 (Aporte)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	15	6.984.591,74	55.391,26	130.391,00
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1	2.319.118,09	34.359,31	66.101,38
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	347.687,46	3.327,84	7.146,06
	CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	5	2.728,20	19,01	19,01
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9	5.151.443,22	50.630,19	123.429,68
Total da conta			**14.805.568,71**	**143.727,61**	**327.087,13**
500009-6 / Fonte 100 (Tx adm)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	15	1,53	0,01	0,03
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1	114,92	1,70	3,27
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	596.735,99	5.711,56	12.264,76
	CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	5	366,72	3,00	7,70
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9	129.338,50	1.236,18	2.549,52
Total da conta			**726.557,66**	**6.952,45**	**14.825,28**
500033-9 / Fonte 040 (Repasses)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	15	12.450.537,99	98.738,88	232.431,34
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1	251.274,28	3.722,80	7.162,02
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	666.460,53	6.378,93	13.697,84
	CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	5	644,62	5,05	11,14
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9	13.851.182,98	132.386,40	273.035,29
	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	30	2.918.891,97	-4.096,93	30.705,85
Total da conta			**30.138.992,37**	**237.135,13**	**557.043,48**
500051-7 / Fonte 551 (Compensação)	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	15	5.465.917,38	43.347,41	102.039,80
	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1	2.400.067,51	35.558,64	68.408,65
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	488.520,73	4.675,81	10.040,62
	CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	5	0,11	0,00	0,00
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9	504.377,12	4.820,72	9.942,31
Total da conta			**8.858.882,85**	**88.402,58**	**190.431,38**
40674-0 / Fonte 551 (Compensação)	BB PREVID TP IPCA	12	5.173.005,73	46.897,13	122.688,83
	BB PREVID RF FLUXO	17	0,00	701,69	4.585,58
	BB PREVID RF PERFIL	16	7.615.359,61	63.378,63	140.539,71
	BB PREVID IPCA III	20	3.600.935,36	49.989,90	96.750,92
	BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOC FIC	24	2.432.534,40	-166.663,80	-82.989,04
	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	25	3.206.549,41	-253.877,20	-142.133,58
Total da conta			**22.028.384,51**	-259.573,65	**139.442,42**
59325-7 / Fonte 040 (Repasses)	BB PREVID TP IPCA	12	2.134.009,90	19.346,39	50.612,58
	BB PREVID RF FLUXO	4	0,00	9.489,36	9.623,64
	BB PREVID RF PERFIL	16	9.356.270,46	82.010,04	208.561,32
	BB PREVID RF TP XXI FI	11	2.050.139,94	27.813,59	56.294,98
	BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOC FIC	24	1.022.862,17	-70.080,86	-34.896,26
Total da conta			**14.563.282,47**	**68.578,52**	**290.196,26**
64921-X / Fonte 100 (Tx adm)	BB PREVID RF FLUXO	17	773,50	1.104,32	1.354,97
	BB PREVID RF PERFIL	16	1.096.039,83	8.634,48	19.980,52
Total da conta			**1.096.813,33**	**9.738,80**	**21.335,49**
68200-4 / Fonte 040 (Aporte)	BB PREVID RF FLUXO	17	0,00	0,00	0,00
	BB PREVID RF PERFIL	16	7.138.730,24	59.761,63	137.139,85
Total da conta			**7.138.730,24**	**59.761,63**	**137.139,85**
23192-0 / Fonte 040 (Repasses)	BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	21	1.243.570,34	-83.491,76	-24.428,78
	LA SHOPPING CENTERS MULTIESTR FIP	31	1.312.473,64	43.914,22	671.401,10
Total da conta			**2.556.043,98**	-39.577,54	**646.972,32**
	ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX	23	943.977,74	-94.544,65	-52.319,34

28418-1 / Fonte 040 (Aporte)	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	**26**	985.568,38	-71.912,76	-46.951,34
	ITAÚ MOMENTO 30 II	**28**	1.416.597,15	-143.852,66	-82.567,72
	ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FII	**10**	9.240.104,17	104.306,78	159.919,88
Total da conta			**12.586.247,44**	**-206.003,29**	**-21.918,52**
61272-0 / Fonte 040 (Repasses)	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	**19**	12.686.489,10	103.445,36	244.162,77
	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	**18**	1.655.751,02	19.795,61	18.738,11
	ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FII	**10**	714.799,45	8.069,00	11.598,48
Total da conta			**15.057.039,57**	**131.309,97**	**274.499,36**
61535-1 / Fonte 040 (Repasses)	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	**14**	1.997.489,95	19.068,15	40.592,30
	SCHRODERS IBOVESPA FIA	**29**	1.073.082,31	-97.641,69	-57.854,68
Total da conta			**3.070.572,26**	**-78.573,54**	**-17.262,38**
471492-0 F 040	BRADESCO FIA SELECTION	**27**	822.521,40	-66.528,60	-32.941,11
BEM - F 040	SOMA BRASIL FIA	**22**	2.340.423,89	-253.508,49	-160.703,51
40810-7 - F 551	GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII	**32**	453.865,21	-63.093,37	-120.080,93
81035-1 - F 040	**A** NTN-B - AGO/2024		3.914.936,19	33.713,08	33.713,08
	Total em aplicações financeiras		**140.158.862,08**	**-187.538,71**	**2.279.779,60**
	Renda Fixa		119.985.944,07	1.137.839,84	2.415.538,94
	Renda Variável		20.172.918,01	-1.325.378,55	-135.759,34

Seguimento	Classificação	Tipo de Ativo / Fundo de Investimento	CNPJ DO FUNDO	VALOR R$	% Aplicado	Limites da Política de Investimentos			
						Limite Res CMN	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior
RENDA FIXA - Art. 7º	**Art. 7º, I, "a"**	**Títulos Públicos**		**3.914.936,19**	**2,79%**	**100,00%**	**0,00%**	**15,00%**	**100,00%**
		33 NTN-B - AGO/2024		3.914.936,19	2,79%				
	Art. 7º, I, "b"	**Fundos 100% Títulos Públicos**		**46.022.120,17**	**32,84%**	**100,00%**	**0,00%**	**40,00%**	**100,00%**
		1 CAIXA FI BRASIL ORATIVA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	4.970.574,80	3,55%				
		2 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.099.404,71	1,50%				
		5 CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	3.739,65	0,00%				
		9 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	19.636.341,82	14,01%				
		10 ITAÚ INST. ALOC DINAM RF FIC FI I	21.838.150/0001-49	9.954.903,62	7,10%				
		11 BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	2.050.139,94	1,46%				
		12 BB PREVID RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	15.486.093/0001-83	7.307.015,63	5,21%				
	Art. 7º, I, "c"	**Fundos de Índice 100% Títulos Públicos**				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Art. 7º, II	**Operações Compromissadas**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Art. 7º, III, "a"	**Fundos Renda Fixa**		**66.447.952,35**	**47,41%**	**60,00%**	**0,00%**	**16,00%**	**60,00%**
		14 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	19.196.599/0001-09	1.997.489,95	1,43%				
		15 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	24.901.048,64	17,77%				
		16 BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	25.206.400,14	17,98%				
		17 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	773,50	0,00%				
		18 ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	1.655.751,02	1,18%				
		19 ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	00.832.435/0001-00	12.686.489,10	9,05%				
	Art. 7º, III, "b"	**Fundos de Índice Renda Fixa**				60,00%	0,00%	0,00%	60,00%
	Art. 7º, IV	**Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)**				20,00%	0,00%	0,00%	20,00%
	Art. 7º, V, "a"	**Cota Sênior de FIDC**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Art. 7º, V, "b"	**Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"**		**3.600.935,36**	**2,57%**	**5,00%**	**0,00%**	**3,00%**	**5,00%**
		20 BB PREVID RF CP IPCA III FI	14.091.645/0001-91	3.600.935,36	2,57%				
	Art. 7º, V, "c"	**Fundo de Debêntures Incentivadas**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA FIXA				**119.985.944,07**	85,61%	**460,00%**	**0,00%**	74,00%	**460,00%**
FUNDOS DE AÇÕES - Art. 8º	**Art. 8º, I**	**Fundos de Ações**		**15.487.687,19**	**11,05%**	**30,00%**	**0,00%**	**15,00%**	**30,00%**
		21 BTG ABSOLUTO INST. FIQ FI AÇÕES	11.977.794/0001-64	1.243.570,34	0,89%				
		22 SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	2.340.423,89	1,67%				
		23 ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC DE FI	23.731.629/0001-07	943.977,74	0,67%				
		24 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	18.270.783/0001-99	3.455.396,57	2,47%				
		25 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	3.206.549,41	2,29%				
		26 ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	985.568,38	0,70%				
		27 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	822.521,40	0,59%				
		28 ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	1.416.597,15	1,01%				
		29 SCHRODERS IBOVESPA FIA	06.051.151/0001-55	1.073.082,31	0,77%				
	Art. 8º, II	**FI em Índices de Ações**				30,00%	0,00%	0,00%	30,00%
EXTERIOR - Art. 9º	Art. 9º, I	**Renda Fixa - Dívida Externa**				10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	Art. 9º, II	**Fundos de Investimento no Exterior**				10,00%	0,00%	2,00%	10,00%
	Art. 9º, III	**Ações - BDR Nível I**				10,00%	0,00%	2,00%	10,00%
ESTRUTURADOS - Art. 10º	**Art. 10º, I**	**Fundos Multimercados**		**2.918.891,97**	**2,08%**	**10,00%**	**0,00%**	**5,00%**	**10,00%**
		30 CAIXA ALOC MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	2.918.891,97	2,08%				
	Art. 10º, II	**Fundo de Participação**		**1.312.473,64**	**0,94%**	**5,00%**	**0,00%**	**1,00%**	**5,00%**
		31 LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRAT FIP	16.685.929/0001-31	1.312.473,64	0,94%				
	Art. 10º, III	**Fundos de Ações - Mercado de Acesso**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
IMOBILIÁRIOS - Art. 11º	**Art. 11º**	**Fundo de Investimento Imobiliário**		**453.865,21**	**0,32%**	**5,00%**	**0,00%**	**1,00%**	**5,00%**
		32 GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII	13.584.584/0001-31	453.865,21	0,32%				
CONS - Art. 12º	Art. 12º	**Empréstimo Consign - Sem Pró Gestão**				5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL				**20.172.918,01**	14,39%	**120,00%**	**0,00%**	26,00%	**120,00%**
TOTAL EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS				**140.158.862,08**	100,00%	**580,00%**	**0,00%**	100,00%	**580,00%**
DISP FINANC		**Disponibilidades Financeiras**		80.241,48					
IMÓVEIS VINCULADOS AO RPPS		**Terreno**		11.351.500,00					
		Prédio Comercial		1.070.000,00					
		Apartamento		360.000,00					
SUBTOTAL				**12.861.741,48**					
TOTAL GERAL				**153.020.603,56**					

lexar os positivos.

- NTN-B 2033 – 6 mi
  resgate de 9.(5M) e 1 mi do Fluxo.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

85,61%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,630000%)	3,07	0,07	0,85	0,85	3.914.936,19	2,79
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**3,07**	**0,07**	**0,85**	**0,85**	**3.914.936,19**	**2,79**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,04	0,97	2,10	2.099.404,71	1,50	6.896.825.441,61	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,97	0,00	1,50	2,93	4.970.574,80	3,55	6.865.433.667,15	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,04	0,79	1,76	3.739,65	0,00	1.066.490.987,09	0,00
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,84	0,08	0,91	2,43	7.307.015,63	5,21	3.864.016.961,46	0,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,52	-0,16	1,14	1,65	9.954.903,62	7,10	2.181.457.433,60	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	0,97	2,01	19.636.341,82	14,01	5.085.339.032,83	0,39
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,85	0,01	1,34	2,75	2.050.139,94	1,46	2.890.200.807,38	0,07
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**2,14**	**0,00**	**1,07**	**2,12**	**46.022.120,17**	**32,84**		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,08	-0,29	1,21	1,14	1.655.751,02	1,18	283.116.559,96	0,58
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	0,80	1,90	24.901.048,64	17,77	15.513.886.886,32	0,16
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,12	0,05	0,82	1,96	12.686.489,10	9,05	4.003.075.067,69	0,32
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,85	1,99	25.206.400,14	17,98	13.891.144.708,98	0,18
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,05	0,85	1,89	773,50	0,00	3.964.919.513,24	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,40	0,04	0,96	2,07	1.997.489,95	1,43	478.052.303,48	0,42
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**0,46**	**0,04**	**0,84**	**1,93**	**66.447.952,35**	**47,41**		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,78	0,02	1,41	2,76	3.600.935,36	2,57	400.778.113,56	0,90
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	**2,78**	**0,02**	**1,41**	**2,76**	**3.600.935,36**	**2,57**		
		Renda Fixa	1,56	0,03	0,94	2,02	119.985.944,07	85,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

Artigo 8º I (Fundos de Ações) — 11,05%

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,48	-0,92	-6,29	-1,93	1.243.570,34	0,89	1.337.859.374,92	0,09
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	21,21	-0,69	-9,77	-6,43	2.340.423,89	1,67	302.851.928,42	0,77
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,87	-0,62	-6,41	-3,30	3.455.396,57	2,47	361.019.606,18	0,96
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,67	-0,76	-6,80	-4,55	985.568,38	0,70	1.687.120.867,12	0,06
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,56	-1,19	-9,10	-5,25	943.977,74	0,67	358.025.193,09	0,26
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	21,26	-0,52	-7,34	-4,24	3.206.549,41	2,29	872.050.349,56	0,37
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,71	-1,04	-7,48	-3,85	822.521,40	0,59	420.232.220,21	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,29	-1,19	-9,22	-5,51	1.416.597,15	1,01	195.858.750,12	0,72
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	21,10	-1,23	-8,34	-5,12	1.073.082,31	0,77	228.711.122,50	0,47
		Sub-total Artigo 8º I	**20,70**	-0,80	-7,76	-4,43	**15.487.687,19**	**11,05**		
		Renda Variável	20,70	-0,80	-7,76	-4,43	15.487.687,19	11,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,02%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4,41	-0,15	-0,14	1,06	2.918.891,97	2,08	1.740.188.333,03	0,17
		Sub-total Artigo 10º I	**4,41**	-0,15	-0,14	**1,06**	**2.918.891,97**	**2,08**		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LEGATUS	BTG PACTUAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	68,50	3,46	3,46	104,73	1.312.473,64	0,94	155.004.456,26	0,85
		Sub-total Artigo 10º II	**68,50**	**3,46**	**3,46**	**104,73**	**1.312.473,64**	**0,94**		
		Investimentos Estruturados	16,75	0,94	0,95	19,89	4.231.365,61	3,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário) 0,32%

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PLANNER	PLANNER	CARE11	49,24	-0,45	-12,20	-20,92	453.865,21	0,32	0,00	
		Sub-total Artigo 11º	**49,24**	-0,45	-12,20	-20,92	**453.865,21**	**0,32**		
		Fundos Imobiliários	49,24	-0,45	-12,20	-20,92	453.865,21	0,32		
		Total	3,67	-0,04	-0,15	1,62	140.158.862,08	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Politica de investimentos				
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	3.914.936,19	2,79	0,00	10,00 15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	46.022.120,17	32,84	0,00	45,00 35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	66.447.952,35	47,41	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	3.600.935,36	2,57	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	**119.985.944,07**	**85,61**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.487.687,19	11,05	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	**15.487.687,19**	**11,05**					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.918.891,97	2,08	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.312.473,64	0,94	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	**4.231.365,61**	**3,02**					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	453.865,21	0,32	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	**453.865,21**	**0,32**					5,00
Total		140.158.862,08	100,00					

5% LF