

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

**RENTA FIXA** **64,20%**

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

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira  |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
|                                        |                          |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                      |             |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150523 (8,736000%) | 3,04                   | 0,08              | 1,15        | 2,59        | 5.140.208,04         | 3,04        |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,781000%) | 3,14                   | 0,06              | 0,95        | 2,15        | 10.176.070,75        | 6,02        |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>1,15</b>            | <b>0,07</b>       | <b>1,02</b> | <b>2,29</b> | <b>15.316.278,79</b> | <b>9,06</b> |

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

| Gestor                                 | Admin.    | Ativo                                          | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
|                                        |           |                                                |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                      |              |                  |         |
| BB                                     | BB        | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 2,46                   | -0,09             | 0,98        | 1,63        | 714.433,62           | 0,42         | 6.344.349.295,74 | 0,01    |
| ICATU                                  | BEM       | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP        | 2,74                   | 0,01              | 1,39        | 2,78        | 5.725.217,70         | 3,39         | 410.793.764,48   | 1,39    |
| ITAU                                   | ITAU      | ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI           | 5,58                   | -0,28             | 1,26        | 1,24        | 2.318.570,95         | 1,37         | 233.663.337,49   | 0,99    |
| ICATU                                  | BEM       | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP        | 8,93                   | -0,56             | 1,14        | -0,16       | 2.709.015,20         | 1,60         | 184.186.661,71   | 1,47    |
| CAIXA DTVM                             | CEF       | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,64                   | 0,01              | 1,39        | 2,78        | 11.441.149,28        | 6,77         | 7.935.684.977,28 | 0,14    |
| SANTANDER                              | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI            | 2,65                   | 0,01              | 1,39        | 2,78        | 5.791.644,06         | 3,43         | 835.837.223,61   | 0,69    |
| BB                                     | BB        | BB PREV RF IPCA                                | 1,84                   | 0,08              | 0,91        | 2,43        | 4.248.010,58         | 2,51         | 3.864.016.961,46 | 0,11    |
| BB                                     | BB        | BB PREV RF VII                                 | 1,27                   | 0,05              | 0,90        | 2,01        | 1.574.351,97         | 0,93         | 71.873.532,39    | 2,19    |
| DAYCOVAL                               | DAYCOVAL  | DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA       | 2,63                   | 0,01              | 1,35        | 2,67        | 4.495.021,86         | 2,66         | 149.306.386,97   | 3,01    |
| CAIXA DTVM                             | CEF       | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF   | 1,78                   | 0,05              | 0,97        | 2,01        | 110.545,59           | 0,07         | 5.085.339.032,83 | 0,00    |
| BB                                     | BB        | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI   | 2,85                   | 0,01              | 1,34        | 2,75        | 5.289.203,68         | 3,13         | 2.890.200.807,38 | 0,18    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |           |                                                | <b>2,88</b>            | <b>-0,03</b>      | <b>1,29</b> | <b>2,42</b> | <b>44.417.164,49</b> | <b>26,28</b> |                  |         |

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                            | Admin.      | Ativo                                         | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|-------------------|---------|
|                                   |             |                                               |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |                   |         |
| BNP PARIBAS                       | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF                    | 5,73                   | -0,29             | 1,22 | 1,14 | 1.535.359,43  | 0,91       | 54.972.435,94     | 2,79    |
| CAIXA DTVM                        | CEF         | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,08                   | 0,05              | 0,80 | 1,90 | 1.395.511,01  | 0,83       | 15.513.886.886,32 | 0,01    |
| CAIXA DTVM                        | CEF         | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP      | 5,75                   | -0,30             | 1,22 | 1,13 | 2.796.884,78  | 1,66       | 1.235.830.765,45  | 0,23    |
| BB                                | BB          | BB PREV RF IMA-B                              | 5,59                   | -0,28             | 1,25 | 1,20 | 2.040.391,66  | 1,21       | 595.660.758,13    | 0,34    |
| BB                                | BB          | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,09                   | 0,05              | 0,85 | 1,99 | 9.327.902,41  | 5,52       | 13.891.144.708,98 | 0,07    |
| PORTO SEGURO                      | INTRAG      | PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP              | 2,89                   | -0,01             | 1,52 | 2,83 | 23.215.147,89 | 13,74      | 195.772.693,42    | 11,86   |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a |             |                                               | 2,40                   | -0,03             | 1,29 | 2,32 | 40.311.197,18 | 23,85      |                   |         |

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

| Gestor                          | Admin. | Ativo                                              | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|----------------|------------|------------------|---------|
|                                 |        |                                                    |                        | Dia               | Mês  | Ano  |                |            |                  |         |
| BB                              | BB     | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI             | 2,78                   | 0,02              | 1,41 | 2,76 | 3.626.875,37   | 2,15       | 400.778.113,56   | 0,90    |
| ICATU                           | BEM    | ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV           | 3,47                   | -0,03             | 0,47 | 0,41 | 2.306.886,67   | 1,37       | 663.958.790,96   | 0,35    |
| PORTO SEGURO                    | INTRAG | PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 0,44                   | 0,03              | 0,61 | 1,00 | 2.516.298,93   | 1,49       | 4.142.994.770,70 | 0,06    |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b |        |                                                    | 2,08                   | 0,01              | 0,91 | 1,58 | 8.450.060,97   | 5,00       |                  |         |
| Renda Fixa                      |        |                                                    | 2,46                   | -0,02             | 1,22 | 2,29 | 108.494.701,43 | 64,20      |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

30,09%

#### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin.   | Ativo                                           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |        |        | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------|--------|---------------|------------|----------------|---------|
|                       |          |                                                 |                        | Dia               | Mês    | Ano    |               |            |                |         |
| CAIXA DTVM            | CEF      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS | 30,83                  | -0,84             | -15,55 | -18,52 | 819.019,43    | 0,48       | 305.915.415,55 | 0,27    |
| ICATU                 | BEM      | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA                  | 19,71                  | -0,43             | -6,90  | -3,79  | 76.533,33     | 0,05       | 787.939.109,22 | 0,01    |
| QUELUZ                | BEM      | QUELUZ VALOR FI EM ACOES                        | 40,94                  | -0,38             | -5,07  | -2,84  | 122.781,03    | 0,07       | 32.604.662,86  | 0,38    |
| BRAM                  | BRADESCO | BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS                      | 21,65                  | -0,74             | -7,50  | -4,35  | 744.648,65    | 0,44       | 309.149.143,99 | 0,24    |
| BB                    | BB       | BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI               | 21,51                  | -0,74             | -7,52  | -4,48  | 628.347,56    | 0,37       | 213.785.434,46 | 0,29    |
| BC                    | BEM      | BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA         | 22,49                  | 0,35              | -4,78  | -3,01  | 1.398.821,80  | 0,83       | 58.575.286,76  | 2,39    |
| GUEPARDO              | DAYCOVAL | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA            | 23,42                  | 1,06              | -3,69  | -4,58  | 11.572.534,33 | 6,85       | 188.530.137,50 | 6,14    |
| ICATU                 | BEM      | ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI                    | 21,65                  | -0,67             | -7,45  | -4,22  | 9.662.246,55  | 5,72       | 64.617.248,28  | 14,95   |
| RIO VERDE             | BEM      | RIO VERDE SMALL CAPS FIA                        | 30,68                  | -0,06             | -5,23  | -4,87  | 145.015,70    | 0,09       | 14.228.358,70  | 1,02    |
| TARPON                | DAYCOVAL | TARPON GT 30 FIC FIA                            | 21,82                  | 0,67              | -2,53  | -0,24  | 23.618.310,26 | 13,98      | 590.438.062,23 | 4,00    |
| TARPON                | DAYCOVAL | TARPON WAHOO FIA                                | 24,24                  | -0,66             | -6,50  | -2,69  | 2.060.539,29  | 1,22       | 151.529.761,80 | 1,36    |
| Sub-total Artigo 8º I |          |                                                 | 20,43                  | 0,37              | -4,38  | -2,68  | 50.848.797,93 | 30,09      |                |         |
| Renda Variável        |          |                                                 | 20,43                  | 0,37              | -4,38  | -2,68  | 50.848.797,93 | 30,09      |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,82%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor                           | Admin.      | Ativo                                                                | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
|                                  |             |                                                                      |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                     |             |                |         |
| BB                               | BB          | BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                           | 21,94                  | 0,00              | 0,65        | 0,39        | 3.601.269,14        | 2,13        | 84.936.575,99  | 4,24    |
| XP                               | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA<br>INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 39,18                  | 1,41              | 1,39        | 12,55       | 1.156.434,86        | 0,68        | 590.852.345,79 | 0,20    |
| <b>Sub-total Artigo 9º II</b>    |             |                                                                      | <b>24,23</b>           | <b>0,34</b>       | <b>0,83</b> | <b>3,10</b> | <b>4.757.704,00</b> | <b>2,82</b> |                |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b> |             |                                                                      | <b>24,23</b>           | <b>0,34</b>       | <b>0,83</b> | <b>3,10</b> | <b>4.757.704,00</b> | <b>2,82</b> |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,89%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                        | Admin.  | Ativo                                        | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |             | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
|                               |         |                                              |                        | Dia               | Mês          | Ano         |                     |             |                |         |
| SICREDI                       | SICREDI | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 23,79                  | -0,11             | -1,78        | 4,67        | 4.888.260,05        | 2,89        | 188.200.992,08 | 2,60    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |         |                                              | <b>23,79</b>           | <b>-0,11</b>      | <b>-1,78</b> | <b>4,67</b> | <b>4.888.260,05</b> | <b>2,89</b> |                |         |
| Investimentos Estruturados    |         |                                              | 23,79                  | -0,11             | -1,78        | 4,67        | 4.888.260,05        | 2,89        |                |         |
| Total                         |         |                                              | 7,51                   | 0,11              | -0,63        | 0,80        | 168.989.463,41      | 100,00      |                |         |