

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

#### RENTA FIXA

99,06%

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 150826 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                   | 0,04              | 0,62 | 9,40  | 16.065.691,65 | 6,70       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 010127 (Curva) <sup>(1)</sup> | 5,14                   | 0,05              | 1,04 | 10,77 | 10.547.752,02 | 4,40       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                   | 0,04              | 0,60 | 9,21  | 15.647.305,67 | 6,53       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                   | 0,04              | 0,60 | 9,22  | 15.922.623,23 | 6,64       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 2029 (Curva) <sup>(1)</sup>   | 5,47                   | 0,05              | 1,05 | 10,83 | 10.524.152,57 | 4,39       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                   | 0,03              | 0,56 | 10,01 | 10.516.799,84 | 4,39       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                   | 0,03              | 0,47 | 8,34  | 12.755.054,21 | 5,32       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 2031 (Curva) <sup>(1)</sup>   | 7,69                   | 0,05              | 0,96 | 4,05  | 6.240.268,78  | 2,60       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,71                   | 0,04              | 0,63 | 10,95 | 10.675.169,56 | 4,45       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150533 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                   | 0,04              | 0,67 | 10,52 | 10.376.925,66 | 4,33       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 010135 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,00                   | 0,05              | 0,99 | 6,84  | 2.521.506,81  | 1,05       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                   | 0,03              | 0,54 | 9,86  | 10.586.400,18 | 4,42       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                   | 0,03              | 0,52 | 9,56  | 11.651.974,63 | 4,86       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                   | 0,03              | 0,52 | 9,61  | 10.781.987,94 | 4,50       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                   | 0,03              | 0,54 | 8,67  | 13.549.312,36 | 5,65       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público                      | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                        |                                     |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                       |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                   | 0,03              | 0,54        | 8,75         | 14.768.447,58         | 6,16         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (Curva) <sup>(1)</sup> | 0,32                   | 0,03              | 0,54        | 8,67         | 13.554.689,96         | 5,66         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                                     | <b>0,30</b>            | <b>0,04</b>       | <b>0,64</b> | <b>10,57</b> | <b>196.686.062,65</b> | <b>82,06</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          |                     |             |                  |         |
| ICATU                                  | BEM    | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP                       | 6,98                   | 0,00              | 0,84        | 11,87        | 0,00                | 0,00        | 167.272.862,71   | 0,00    |
| ITAU                                   | ITAU   | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA | 1,71                   | -0,01             | 1,52        | 12,15        | 1.487.773,31        | 0,62        | 1.341.630.199,39 | 0,11    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |                                                               | <b>3,79</b>            | <b>-0,01</b>      | <b>1,70</b> | <b>12,55</b> | <b>1.487.773,31</b> | <b>0,62</b> |                  |         |

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

| Gestor                                   | Admin.   | Ativo                                                                   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
|                                          |          |                                                                         |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |              |                   |         |
| BB                                       | BB       | BB PREV RF IMA-B                                                        | 4,65                   | -0,08             | 2,00        | 12,52        | 1.149.136,02         | 0,48         | 477.911.395,08    | 0,24    |
| BB                                       | BB       | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | 0,09                   | 0,06              | 1,06        | 13,09        | 17.521.190,80        | 7,31         | 23.817.015.620,99 | 0,07    |
| BRADESCO                                 | BRADESCO | BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | 0,08                   | 0,06              | 1,05        | 13,08        | 8.819.005,82         | 3,68         | 19.407.990.593,40 | 0,05    |
| CAIXA DTVM                               | CEF      | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,09                   | 0,06              | 1,06        | 13,08        | 2.442.016,95         | 1,02         | 24.574.500.885,36 | 0,01    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |          |                                                                         | <b>0,14</b>            | <b>0,05</b>       | <b>1,08</b> | <b>13,05</b> | <b>29.931.349,59</b> | <b>12,49</b> |                   |         |

## 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   |              |            |                  |         |
| DAYCOVAL | DAYCOVAL | DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,13                   | 0,06              | 1,04 | 13,37 | 4.658.148,74 | 1,94       | 2.654.822.972,20 | 0,18    |
| SAFRA    | SAFRA    | SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO             | 0,11                   | 0,05              | 1,05 | 12,96 | 4.650.113,52 | 1,94       | 4.558.985.343,85 | 0,10    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo                           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|---------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|----------------|------------|-------------|---------|
|        |        |                                 |                        | Dia               | Mês  | Ano   |                |            |             |         |
|        |        | PRIVADO                         |                        |                   |      |       |                |            |             |         |
|        |        | Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | 0,10                   | 0,06              | 1,05 | 13,16 | 9.308.262,26   | 3,88       |             |         |
|        |        | Renda Fixa                      | 0,23                   | 0,04              | 0,73 | 11,08 | 237.413.447,81 | 99,06      |             |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,94%

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 FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA | 18,39                  | 0,15              | 0,37 | 6,95  | 2.258.780,25   | 0,94       | 869.872.048,74 | 0,26    |
| Sub-total Artigo 10º I     |         |                                                               | 18,39                  | 0,15              | 0,37 | 6,95  | 2.258.780,25   | 0,94       |                |         |
| Investimentos Estruturados |         |                                                               | 10,48                  | 0,15              | 0,37 | 6,95  | 2.258.780,25   | 0,94       |                |         |
| Total                      |         |                                                               | 0,44                   | 0,04              | 0,73 | 10,78 | 239.672.228,06 | 100,00     |                |         |

(1) Existem aplicações consolidadas.