

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

92,38%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,200000%)	0,26	0,10	1,20	2,07	6.270.234,55	2,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,320000%)	0,26	0,10	1,21	2,09	4.248.393,20	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,000000%)	0,26	0,09	1,19	2,04	4.236.314,79	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,355000%)	0,26	0,10	1,21	2,10	6.096.733,86	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010127 (14,700000%)	7,28	0,00	0,00	0,00	10.015.609,04	4,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,891000%)	0,26	0,09	1,18	2,02	2.117.149,92	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220100%)	0,26	0,10	1,20	2,08	5.155.949,61	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	0,26	0,10	1,21	2,10	3.138.743,23	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,231000%)	0,26	0,10	1,20	2,08	5.152.003,60	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,390000%)	0,26	0,10	1,22	2,10	5.079.412,14	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (14,785000%)	7,74	0,00	0,00	0,00	10.021.809,91	4,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,212000%)	0,26	0,10	1,20	2,08	2.058.759,72	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,213000%)	0,26	0,10	1,20	2,08	5.153.449,00	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,370000%)	0,26	0,10	1,21	2,10	3.135.946,14	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	0,26	0,09	1,19	2,05	5.143.908,19	2,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,191000%)	0,26	0,10	1,20	2,07	5.144.997,70	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,771000%)	1,07	0,10	1,25	2,89	5.225.390,49	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,986000%)	0,26	0,10	1,34	1,41	4.916.985,55	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,880000%)	0,26	0,10	1,33	1,40	10.157.979,74	4,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,040000%)	0,26	0,09	1,19	2,05	8.218.169,71	3,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,331000%)	0,26	0,10	1,21	2,09	2.208.736,45	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	0,26	0,09	1,17	2,01	11.161.752,81	4,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,632000%)	0,26	0,09	1,16	1,98	2.143.041,86	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	0,26	0,09	1,16	2,00	4.368.853,94	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,072000%)	0,26	0,09	1,19	2,05	4.111.315,95	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,655100%)	0,26	0,09	1,16	1,99	2.141.945,98	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	0,26	0,09	1,16	2,00	5.318.083,67	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,093000%)	0,26	0,09	1,19	2,06	3.080.753,62	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,652000%)	0,26	0,09	1,16	1,99	2.142.889,72	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,702500%)	0,26	0,09	1,16	1,99	5.468.997,37	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,063000%)	0,26	0,09	1,19	2,05	4.427.943,13	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,644000%)	0,26	0,09	1,16	1,98	2.145.456,05	0,94
TESOURO	NTN-B 150860 (5,707500%)	0,26	0,09	1,16	1,99	5.318.462,74	2,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,084000%)	0,26	0,09	1,19	2,06	3.081.759,25	1,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,43	0,10	1,21	2,10	167.807.932,63	73,24

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	7,43	-0,25	0,38	0,78	1.062.374,09	0,46	188.816.219,78	0,56
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,74	0,00	0,90	2,19	1.355.572,01	0,59	1.400.546.040,97	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,09	-0,11	0,67	1,56	2.417.946,10	1,06		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	4,92	-0,21	0,52	1,52	827.833,08	0,36	499.629.129,87	0,17
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,00	2,11	19.854.482,11	8,67	21.522.738.493,95	0,09
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,00	2,07	7.185.296,54	3,14	15.618.986.158,69	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,01	2,09	5.178.793,32	2,26	21.942.883.714,74	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,38	0,05	0,99	2,09	33.046.405,05	14,42		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. 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	0,05	1,04	2,16	4.197.460,00	1,83	2.491.862.154,49	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,08	0,05	0,98	2,01	4.199.461,26	1,83	7.801.694.830,07	0,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	2,38	0,05	1,01	2,09	8.396.921,26	3,66		
		Renda Fixa	0,45	0,08	1,13	2,09	211.669.205,04	92,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

0,93%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	13,68	-1,59	-2,64	2,10	2.050.035,75	0,89	186.531.335,87	1,10
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	13,45	-1,28	-2,66	1,95	84.885,91	0,04	523.024.211,53	0,02
Sub-total Artigo 8º I			14,16	-1,58	-2,64	2,09	2.134.921,66	0,93		
Renda Variável			14,16	-1,58	-2,64	2,09	2.134.921,66	0,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,10%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,75	1,22	1,76	1,21	4.836.504,86	2,11	143.068.883,08	3,38
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	19,13	0,31	-2,04	-0,60	2.256.665,13	0,98	790.351.152,75	0,29
Sub-total Artigo 9º II			13,88	0,93	0,52	0,63	7.093.169,99	3,10		
Investimentos no Exterior			13,88	0,93	0,52	0,63	7.093.169,99	3,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,59%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	12,62	1,43	-0,87	1,76	8.232.398,58	3,59	766.137.098,30	1,07
Sub-total Artigo 10º I			12,62	1,43	-0,87	1,76	8.232.398,58	3,59		
Investimentos Estruturados			12,62	1,43	-0,87	1,76	8.232.398,58	3,59		
Total			1,46	0,14	1,00	2,03	229.129.695,27	100,00		