

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

98,99%

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%)	0,29	0,05	0,98	4,50	6.419.245,13	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,320000%)	0,29	0,05	0,99	4,54	4.350.113,73	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,000000%)	0,29	0,05	0,96	4,44	4.335.724,27	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,355000%)	0,29	0,05	0,99	4,55	6.243.026,31	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (9,085000%)	0,29	0,06	1,19	1,24	5.064.563,79	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010127 (14,700000%)	7,33	0,05	1,09	2,15	10.230.468,24	4,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,891000%)	0,29	0,04	0,95	4,40	2.166.484,69	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220100%)	0,29	0,05	0,98	4,51	5.278.630,77	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	0,29	0,05	0,99	4,55	3.214.036,73	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (8,235000%)	0,29	0,05	1,13	1,18	5.058.749,28	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,231000%)	0,29	0,05	0,98	4,51	5.274.670,52	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,390000%)	0,29	0,05	0,99	4,56	5.201.560,85	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,985000%)	0,29	0,05	1,11	1,16	5.057.026,94	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (14,785000%)	7,79	0,05	1,10	2,16	10.237.975,82	4,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,212000%)	0,29	0,05	0,98	4,50	2.107.720,94	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,213000%)	0,29	0,05	0,98	4,50	5.276.014,70	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,370000%)	0,29	0,05	0,99	4,55	3.211.263,96	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	0,29	0,05	0,97	4,45	5.264.920,39	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,191000%)	0,29	0,05	0,98	4,50	5.267.197,71	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,771000%)	1,08	0,05	1,02	5,42	5.354.008,07	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,986000%)	0,29	0,05	1,11	4,09	5.046.843,79	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,880000%)	0,29	0,05	1,10	4,07	10.424.665,60	4,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,040000%)	0,29	0,05	0,97	4,45	8.411.505,74	3,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,331000%)	0,29	0,05	0,99	4,54	2.261.656,50	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	0,29	0,04	0,95	4,37	11.420.006,89	4,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,632000%)	0,29	0,04	0,93	4,32	2.192.148,20	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	0,29	0,04	0,94	4,35	4.469.493,12	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,072000%)	0,29	0,05	0,97	4,46	4.208.232,03	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,655100%)	0,29	0,04	0,94	4,33	2.191.102,23	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	0,29	0,04	0,94	4,35	5.440.582,94	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,093000%)	0,29	0,05	0,97	4,47	3.153.471,87	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,652000%)	0,29	0,04	0,94	4,33	2.192.058,14	0,94
TESOURO	NTN-B 150555 (5,702500%)	0,29	0,04	0,94	4,34	5.594.900,09	2,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,063000%)	0,29	0,05	0,97	4,46	4.532.268,12	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,644000%)	0,29	0,04	0,94	4,32	2.194.657,89	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,707500%)	0,29	0,04	0,94	4,34	5.440.934,85	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,084000%)	0,29	0,05	0,97	4,46	3.154.460,46	1,35
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,44	0,05	1,01	4,51	186.942.391,30	80,15

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	7,78	0,33	2,36	6,01	1.117.492,84	0,48	189.699.694,21	0,59
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,61	0,06	1,25	4,31	1.383.739,60	0,59	1.379.380.437,37	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,33	0,18	1,74	5,06	2.501.232,44	1,07		

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	5,15	0,23	2,06	5,49	860.206,76	0,37	468.470.673,74	0,18
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,04	4,17	24.564.606,82	10,53	21.477.397.178,42	0,11
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	4,18	5.192.158,36	2,23	16.414.765.697,36	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,05	4,18	2.249.961,50	0,96	23.547.384.900,07	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,27	0,05	1,06	4,21	32.866.933,44	14,09		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,14	0,05	1,09	4,33	4.286.731,78	1,84	2.574.849.530,74	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,09	0,05	1,06	4,08	4.284.521,59	1,84	6.597.495.798,97	0,06
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,17	0,05	1,07	4,20	8.571.253,37	3,68		
Renda Fixa			0,38	0,05	1,03	4,46	230.881.810,55	98,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,01%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	14,82	-0,01	3,68	12,30	2.254.902,86	0,97	171.588.600,08	1,31
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	15,03	0,09	2,22	8,51	90.345,14	0,04	449.669.336,75	0,02
Sub-total Artigo 8º I			15,38	-0,01	3,62	12,15	2.345.248,00	1,01		
Renda Variável			15,38	-0,01	3,62	12,15	2.345.248,00	1,01		
Total			1,07	0,05	1,05	4,10	233.227.058,55	100,00		