

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

99,06%

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 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,83	7,74	15.821.282,68	6,54
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010127 (Curva) ⁽¹⁾	5,14	0,05	1,20	8,27	10.309.383,00	4,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,80	7,60	15.876.532,56	6,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,80	7,61	15.687.360,75	6,48
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (Curva) ⁽¹⁾	5,47	0,05	1,21	8,32	10.285.046,96	4,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,75	8,49	10.679.250,83	4,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,74	8,38	10.611.153,13	4,39
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (Curva) ⁽¹⁾	7,68	0,05	1,11	3,25	4.129.314,43	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,71	0,05	0,84	9,23	10.509.179,95	4,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,89	8,71	10.542.069,26	4,36
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010135 (Curva) ⁽¹⁾	0,00	0,05	1,14	4,55	2.467.334,82	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,74	8,37	10.752.019,11	4,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,71	8,12	11.499.146,01	4,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,72	8,16	10.946.964,68	4,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,74	7,20	13.366.149,04	5,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,74	7,29	14.999.355,80	6,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,05	0,74	7,20	13.371.523,29	5,53
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,29	0,05	0,83	8,86	191.853.066,30	79,30

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	7,39	-0,10	0,41	9,81	1.157.508,30	0,48	170.779.877,98	0,68
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,63	0,05	0,79	9,01	1.446.095,57	0,60	1.329.106.604,23	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,86	-0,02	0,62	9,36	2.603.603,87	1,08		

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	4,94	-0,06	0,52	9,22	1.115.347,81	0,46	470.759.535,41	0,24
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,50	23.967.255,37	9,91	23.444.999.065,48	0,10
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,22	10,51	8.617.990,90	3,56	19.624.374.791,71	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,24	10,51	2.386.634,94	0,99	24.966.924.430,91	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,16	0,05	1,21	10,44	36.087.229,02	14,92		

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	0,15	0,06	1,28	10,82	4.553.342,68	1,88	2.583.326.194,53	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO	0,12	0,05	1,22	10,36	4.543.129,60	1,88	4.490.278.566,83	0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		PRIVADO								
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,43	0,06	1,25	10,59	9.096.472,28	3,76		
		Renda Fixa	0,23	0,05	0,90	9,19	239.640.371,47	99,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

0,04%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO IBOVESPA PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	15,32	0,00	0,12	17,74	0,00	0,00	111.076.583,56	0,00
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	15,22	0,02	4,03	19,53	99.519,27	0,04	387.301.375,40	0,03
Sub-total Artigo 8º I			15,60	0,02	3,94	22,10	99.519,27	0,04		
Renda Variável			15,60	0,02	3,94	22,10	99.519,27	0,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,90%

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 FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	18,16	0,46	4,31	3,29	2.181.467,83	0,90	799.358.351,33	0,27
Sub-total Artigo 10º I			18,16	0,46	4,31	3,29	2.181.467,83	0,90		
Investimentos Estruturados			10,08	0,46	4,31	3,29	2.181.467,83	0,90		
Total			0,52	0,05	0,93	8,87	241.921.358,57	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.