

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

REND A FIXA	100,00%
-------------	----------------

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,21	1,38	18.743.095,40	7,58	19.150.388.185,02	0,10
Sub-total Artigo 7º I			0,02	0,05	1,21	1,56	18.743.095,40	7,58		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,51	3,27	16.254.465,17	6,58
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010127 (Curva) ⁽¹⁾	0,00	0,05	1,20	3,38	10.502.059,46	4,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,48	3,20	16.286.751,53	6,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,48	3,21	16.089.481,86	6,51
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (Curva) ⁽¹⁾	0,00	0,05	1,21	3,39	10.444.453,99	4,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,43	3,07	10.926.613,67	4,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,48	3,07	19.488.839,87	7,89
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2031 (Curva) ⁽¹⁾	5,42	0,05	1,11	3,10	6.165.821,42	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,53	3,32	10.787.782,82	4,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,57	3,44	10.835.138,98	4,38
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010135 (Curva) ⁽¹⁾	0,00	0,05	1,14	3,20	2.483.358,86	1,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,42	3,03	10.993.505,40	4,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,39	2,95	11.749.039,41	4,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,40	2,97	11.187.351,79	4,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,42	3,01	13.663.450,56	5,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,41	3,01	15.333.043,93	6,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,42	3,01	13.668.888,75	5,53
Sub-total Artigo 7º III		0,25	0,06	1,42	3,16	206.860.047,47	83,71

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,06	1,17	3,39	9.228.658,96	3,73	30.142.727.649,95	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,18	3,39	2.555.780,54	1,03	23.827.670.651,98	0,01
Sub-total Artigo 7º V			0,13	0,06	1,17	3,38	11.784.439,50	4,77		

Artigo 7º VII (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 *	0,07	0,04	1,12	3,36	4.874.855,12	1,97	2.488.851.001,90	0,20
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,09	0,06	1,21	3,42	4.866.964,36	1,97	4.755.509.302,18	0,10
Sub-total Artigo 7º VII			0,05	0,05	1,17	3,39	9.741.819,48	3,94		
Renda Fixa			0,21	0,06	1,38	3,20	247.129.401,85	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,00%

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	17,74	0,00	-3,95	-2,84	0,00	0,00	829.644.345,23	0,00
Sub-total Artigo 10º I			17,74	0,00	-3,95	-2,84	0,00	0,00		
Investimentos Estruturados			9,40	0,00	-3,95	-2,84	0,00	0,00		
Total			0,26	0,06	1,33	3,15	247.129.401,85	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.