

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

74,40%

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 (6,320000%)	2,95	0,07	0,83	1,82	3.951.811,50	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,891000%)	2,92	0,10	0,84	1,78	1.978.104,40	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,331000%)	0,35	0,19	0,95	9,43	2.056.738,84	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,632000%)	2,81	0,23	0,95	2,73	2.003.182,39	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	2,84	0,24	0,96	4,79	4.082.207,80	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,652000%)	2,80	0,28	0,99	2,78	2.001.900,63	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,702500%)	2,82	0,28	1,00	4,82	5.108.290,67	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,462000%)	2,96	0,04	0,82	6,18	7.837.656,31	3,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,490000%)	0,31	0,04	0,82	9,58	4.143.919,86	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,610000%)	3,00	0,05	0,90	5,67	3.592.717,11	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,000000%)	4,15	0,09	0,82	1,78	4.070.984,42	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	0,36	0,21	0,93	10,81	10.729.300,19	5,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,655100%)	3,97	0,26	0,98	2,76	2.057.726,81	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	2,84	0,26	0,98	4,81	5.108.882,93	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,644000%)	3,94	0,29	1,01	2,79	2.059.997,49	1,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,707500%)	2,82	0,29	1,01	4,84	5.106.956,46	2,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,35	0,17	0,92	11,30	65.890.377,81	32,80

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				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,58	0,04	0,95	14,99	3.807.434,07	1,90	6.297.472.287,75	0,06
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	1,96	0,10	1,44	11,91	6.234.023,27	3,10	455.090.426,54	1,37
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,52	0,09	2,74	4,41	4.176.253,88	2,08	350.978.358,32	1,19
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	7,00	0,10	3,92	18,99	3.228.395,35	1,61	249.536.436,83	1,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	0,10	1,44	11,96	3.050.279,05	1,52	7.603.591.100,02	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,96	0,10	1,44	11,86	6.303.165,37	3,14	1.212.026.255,59	0,52
BB	BB	BB PREV RF VII	0,03	0,04	0,88	12,76	1.740.205,32	0,87	50.614.995,22	3,44
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,31	0,05	1,61	3,10	4.123.828,43	2,05	2.287.059.745,87	0,18
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,95	0,09	1,39	11,66	1.793.890,57	0,89	112.515.011,32	1,59
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,38	0,10	0,92	11,17	5.410.533,99	2,69	3.596.758.160,15	0,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		1,94	0,08	1,64	12,79	39.868.009,30	19,85			

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,92	13,32	64.138,31	0,03	13.988.008.512,08	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,58	0,09	2,77	15,98	3.207.499,78	1,60	1.298.723.695,54	0,25
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	4,48	0,09	2,74	15,77	838.518,61	0,42	936.281.150,45	0,09
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	0,90	12,98	15.488.703,17	7,71	16.475.113.370,57	0,09
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,04	0,94	8,57	2.546.952,29	1,27	10.327.922.782,38	0,02
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,07	0,09	1,45	12,24	14.738.173,32	7,34	194.297.903,06	7,59

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 III, Alínea a	1,37	0,07	1,29	13,01	36.883.985,48	18,36		

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				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,54	0,09	1,27	12,13	3.957.575,50	1,97	304.620.986,10	1,30
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,50	0,05	1,05	13,61	2.830.359,18	1,41	4.181.766.121,63	0,07
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	1,04	0,07	1,18	12,12	6.787.934,68	3,38		
		Renda Fixa	1,17	0,12	1,22	12,10	149.430.307,27	74,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

19,96%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	29,99	-0,00	3,79	0,91	1.014.366,90	0,51	310.273.994,70	0,33
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,44	-0,00	5,63	5,86	172.750,13	0,09	83.573.311,28	0,21
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	15,42	-0,00	5,80	16,58	92.742,86	0,05	717.980.081,21	0,01
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	17,15	-0,00	5,46	22,43	5.491.949,99	2,73	261.739.999,18	2,10
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	17,04	-0,00	5,34	20,89	795.248,02	0,40	233.509.945,08	0,34
BC	BEM	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	21,06	-0,02	5,30	28,53	1.853.629,00	0,92	66.794.274,21	2,78
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,84	-0,00	2,67	41,44	11.677.999,14	5,81	474.190.468,78	2,46
RIO VERDE	BEM	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	26,73	-0,01	6,99	19,20	181.708,27	0,09	15.304.197,79	1,19
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,67	-0,00	9,85	55,36	18.805.301,55	9,36	934.426.001,03	2,01
Sub-total Artigo 8º I			17,09	-0,00	6,57	45,62	40.085.695,86	19,96		
Renda Variável			17,09	-0,00	6,57	45,62	40.085.695,86	19,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,54%

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	13,15	-0,20	3,61	2,44	3.674.480,29	1,83	110.276.286,49	3,33
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,09	0,13	4,02	38,02	1.418.118,51	0,71	687.792.180,37	0,21
Sub-total Artigo 9º II			14,51	-0,11	3,72	10,36	5.092.598,80	2,54		
Investimentos no Exterior			14,51	-0,11	3,72	10,36	5.092.598,80	2,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,11%

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 - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	13,18	0,04	5,24	33,76	6.247.001,27	3,11	206.236.756,37	3,03
Sub-total Artigo 10º I			13,18	0,04	5,24	33,76	6.247.001,27	3,11		
Investimentos Estruturados			13,18	0,04	5,24	33,76	6.247.001,27	3,11		
Total			4,82	0,09	2,41	19,02	200.855.603,20	100,00		