

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

70,24%

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 150523 (8,736000%) | 3,01 | 0,06 | 1,14 | 5,56 | 5.288.919,36 | 3,05 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,331000%) | 4,22 | 0,05 | 0,98 | 3,00 | 2.054.984,83 | 1,18 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,462000%) | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.543,06 | 4,38 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,490000%) | 3,03 | 0,06 | 0,99 | 3,18 | 4.017.878,59 | 2,31 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,781000%) | 3,11 | 0,05 | 0,94 | 4,63 | 10.423.644,42 | 6,00 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,98 | 0,06 | 1,00 | 4,92 | 29.385.970,26 | 16,93 |

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 | 2,46 | -0,09 | 1,27 | 4,85 | 737.086,46 | 0,42 | 5.797.784.127,84 | 0,01 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP | 2,61 | -0,10 | 0,89 | 5,26 | 5.863.585,93 | 3,38 | 346.966.146,05 | 1,69 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP | 8,59 | -0,26 | 3,02 | 6,67 | 2.894.307,78 | 1,67 | 184.564.142,77 | 1,57 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,50 | -0,10 | 0,89 | 5,25 | 9.642.295,97 | 5,55 | 8.356.195.901,98 | 0,12 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 2,51 | -0,10 | 0,89 | 5,24 | 5.930.061,49 | 3,42 | 1.108.797.401,78 | 0,53 |
| BB | BB | BB PREV RF IPCA | 1,61 | 0,06 | 0,95 | 4,63 | 4.339.185,16 | 2,50 | 4.174.630.090,89 | 0,10 |
| BB | BB | BB PREV RF VII | 1,08 | 0,05 | 0,90 | 4,11 | 1.606.808,37 | 0,93 | 72.540.124,65 | 2,22 |
| DAYCOVAL | DAYCOVAL | DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | 2,48 | -0,10 | 0,89 | 5,13 | 4.602.732,42 | 2,65 | 121.481.126,96 | 3,79 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,76 | 0,00 | 0,87 | 4,15 | 112.862,58 | 0,07 | 5.073.029.012,42 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI | 2,62 | -0,14 | 0,51 | 4,59 | 5.233.291,01 | 3,01 | 3.440.772.568,93 | 0,15 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,69 | -0,09 | 1,00 | 5,09 | 40.962.217,17 | 23,60 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 | 0,05 | 0,92 | 4,02 | 3.318.702,28 | 1,91 | 15.640.448.903,65 | 0,02 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 5,54 | -0,20 | 2,05 | 5,98 | 2.931.050,22 | 1,69 | 1.207.884.933,16 | 0,24 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B | 5,37 | -0,19 | 2,01 | 5,93 | 384.468,04 | 0,22 | 609.721.749,75 | 0,06 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,08 | 0,05 | 0,89 | 4,09 | 14.933.848,29 | 8,60 | 14.478.047.383,36 | 0,10 |
| PORTO SEGURO | INTRAG | PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP | 2,76 | -0,13 | 0,76 | 5,21 | 23.751.188,81 | 13,68 | 182.550.560,26 | 13,01 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 2,24 | -0,06 | 0,91 | 4,62 | 45.319.257,64 | 26,11 | | |

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 | 2,54 | -0,11 | 0,80 | 5,05 | 3.707.646,66 | 2,14 | 371.786.707,61 | 1,00 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV | 3,16 | 0,00 | 0,73 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 581.842.639,37 | 0,00 |
| PORTO SEGURO | INTRAG | PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 0,45 | 0,03 | 0,87 | 2,93 | 2.564.302,50 | 1,48 | 3.272.318.764,16 | 0,08 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 1,92 | -0,05 | 0,80 | 3,60 | 6.271.949,16 | 3,61 | | |
| Renda Fixa | | | 2,25 | -0,05 | 0,95 | 4,76 | 121.939.394,23 | 70,24 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

24,01%

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 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS | 31,33 | -0,20 | 2,34 | -19,17 | 812.521,98 | 0,47 | 290.496.803,11 | 0,28 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 19,71 | 1,42 | 0,40 | -6,50 | 74.383,84 | 0,04 | 665.799.937,26 | 0,01 |
| QUELUZ | BEM | QUELUZ VALOR FI EM ACOES | 41,74 | 1,61 | 5,16 | -1,53 | 124.442,58 | 0,07 | 32.911.752,14 | 0,38 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS | 21,54 | 1,47 | 2,50 | -4,80 | 741.140,31 | 0,43 | 274.342.523,13 | 0,27 |
| BB | BB | BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI | 21,40 | 1,44 | 2,39 | -5,12 | 624.126,26 | 0,36 | 205.382.650,52 | 0,30 |
| BC | BEM | BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA | 23,52 | 2,03 | 4,20 | -1,53 | 1.420.041,60 | 0,82 | 59.463.857,91 | 2,39 |
| GUEPARDO | DAYCOVAL | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 22,86 | 3,00 | 5,81 | -0,09 | 12.117.618,37 | 6,98 | 197.123.591,13 | 6,15 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI | 21,47 | 0,00 | 3,89 | -3,60 | 0,00 | 0,00 | 64.876.548,91 | 0,00 |
| RIO VERDE | BEM | RIO VERDE SMALL CAPS FIA | 30,47 | 2,35 | 3,90 | -4,16 | 146.087,14 | 0,08 | 13.450.195,35 | 1,09 |
| TARPON | DAYCOVAL | TARPON GT 30 FIC FIA | 22,20 | 0,91 | 4,57 | 0,07 | 23.690.891,97 | 13,65 | 592.191.572,33 | 4,00 |
| TARPON | DAYCOVAL | TARPON WAHOO FIA | 25,56 | 2,17 | 0,26 | -8,57 | 1.936.025,75 | 1,12 | 139.824.030,40 | 1,38 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 20,63 | 1,61 | 4,61 | -1,35 | 41.687.279,80 | 24,01 | | |
| Renda Variável | | | 20,63 | 1,61 | 4,61 | -1,35 | 41.687.279,80 | 24,01 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,75%

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 | 21,36 | 0,85 | 1,24 | 0,74 | 3.613.843,11 | 2,08 | 97.615.478,96 | 3,70 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 37,12 | 0,72 | -1,71 | 13,30 | 1.164.106,67 | 0,67 | 626.774.700,76 | 0,19 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 23,61 | 0,82 | 0,51 | 3,54 | 4.777.949,78 | 2,75 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 23,61 | 0,82 | 0,51 | 3,54 | 4.777.949,78 | 2,75 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,99%

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 | 22,47 | 0,85 | 2,00 | 11,11 | 5.189.313,18 | 2,99 | 189.191.236,50 | 2,74 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 22,47 | 0,85 | 2,00 | 11,11 | 5.189.313,18 | 2,99 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 22,47 | 0,85 | 2,00 | 11,11 | 5.189.313,18 | 2,99 | | |
| Total | | | 7,23 | 0,41 | 1,94 | 2,98 | 173.593.936,99 | 100,00 | | |