

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

70,52%

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%)	0,58	0,00	0,70	6,30	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,331000%)	3,02	0,04	1,10	4,14	2.016.460,00	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	3,98	0,00	0,00	0,00	4.006.810,32	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,702500%)	3,95	0,00	0,00	0,00	5.011.057,15	2,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,462000%)	4,20	0,04	1,11	1,11	7.685.154,76	4,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,490000%)	3,03	0,04	1,12	4,33	4.062.702,53	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,610000%)	4,28	0,00	0,00	0,00	3.502.060,96	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	3,11	0,04	1,06	5,74	10.533.785,36	5,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	4,01	0,00	0,00	0,00	5.012.790,58	2,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,707500%)	3,99	0,00	0,00	0,00	5.008.752,78	2,78
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,92	0,04	1,11	6,08	46.839.574,44	26,01

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	0,02	1,88	6,83	3.934.037,40	2,18	5.928.019.904,28	0,07
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2,56	-0,00	0,56	5,85	5.896.338,63	3,27	292.739.833,45	2,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	8,45	-0,03	4,09	11,03	3.012.590,25	1,67	203.611.217,98	1,48
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	0,00	0,63	5,91	9.703.095,56	5,39	8.623.099.025,61	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,46	0,00	0,56	5,83	5.963.202,68	3,31	1.154.899.961,96	0,52
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,46	0,00	0,79	5,45	0,00	0,00	241.807.690,53	0,00
BB	BB	BB PREV RF VII	0,98	0,05	1,10	5,26	1.624.513,44	0,90	70.061.494,59	2,32
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,43	-0,00	0,67	5,83	4.633.504,50	2,57	116.052.162,51	3,99
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,62	0,04	1,81	6,03	1.423,81	0,00	5.078.181.389,68	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,52	0,01	-0,01	4,58	5.232.820,53	2,91	3.478.619.664,42	0,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,61	0,00	0,89	6,03	40.001.526,80	22,21		

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	1,18	5,25	3.491.502,72	1,94	15.982.419.153,18	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,46	-0,01	2,57	8,71	3.006.466,36	1,67	1.265.571.591,84	0,24
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,30	-0,01	2,64	8,72	394.610,95	0,22	669.374.985,98	0,06
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,15	5,29	10.683.029,65	5,93	15.420.425.695,62	0,07
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,06	0,65	0,65	2.361.224,34	1,31	8.436.127.357,01	0,03
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,70	-0,00	0,66	5,91	13.906.288,82	7,72	161.178.553,71	8,63
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,18	0,03	1,07	5,74	33.843.122,84	18,79		

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	2,46	0,01	0,55	5,63	3.728.105,76	2,07	321.142.550,57	1,16
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,46	0,08	1,28	4,24	2.597.138,59	1,44	3.108.738.435,34	0,08
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,85	0,04	0,85	4,48	6.325.244,35	3,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,17

0,02

1,00

5,81

127.009.468,43

70,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

23,90%

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	31,29	1,34	4,22	-15,76	846.785,40	0,47	297.653.727,54	0,28
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,72	-0,61	3,15	-3,55	76.725,71	0,04	679.763.788,40	0,01
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	45,86	-0,45	13,61	11,88	141.383,61	0,08	49.173.750,75	0,29
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	21,31	-0,58	3,74	-1,25	768.822,05	0,43	300.115.487,76	0,26
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	21,17	-0,58	3,65	-1,66	646.890,33	0,36	208.473.221,01	0,31
BC	BEM	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	23,29	-0,55	8,38	6,72	1.539.016,80	0,85	64.445.915,41	2,39
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,76	-0,28	11,17	11,07	13.470.732,44	7,48	227.709.629,41	5,92
RIO VERDE	BEM	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	30,24	0,88	14,45	9,68	167.191,34	0,09	15.050.980,76	1,11
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	22,28	0,09	13,28	13,36	24.742.477,89	13,74	680.339.527,08	3,64
TARPON	DAYCOVAL	TARPON WAHOO FIA	26,34	-1,23	12,57	2,93	652.485,61	0,36	147.575.718,54	0,44
Sub-total Artigo 8º I			20,53	-0,07	11,90	10,39	43.052.511,18	23,90		
Renda Variável			20,53	-0,07	11,90	10,39	43.052.511,18	23,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,67%

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	20,55	-0,19	-1,56	-0,83	3.557.466,72	1,98	101.098.369,95	3,52
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35,10	-0,36	6,84	21,04	1.243.696,99	0,69	658.978.226,88	0,19
Sub-total Artigo 9º II			22,79	-0,24	0,49	4,04	4.801.163,71	2,67		
Investimentos no Exterior			22,79	-0,24	0,49	4,04	4.801.163,71	2,67		